



Mestna občina
Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 10 10

tajnistvo.zupana@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 410-56/2024-37

Datum: 29. 3. 2024

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVILA: Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami

**ZUNANJI
STROKOVNJAK:** -

NASLOV: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2023

POROČEVALCI: Aleš ČERIN, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Boštjan KORITNIK, podžupan
Mag. Samo LOGAR, podžupan
Doc. Rok ŽNIDARŠIČ, podžupan
Miha VERBIČ, direktor MU MOL
Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Maja ŽITNIK, sekretarka - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Katarina KONDA, sekretarka - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tanja HODNIK, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito in reševanje
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije

Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva

Jera GROBELNIK, sekretarka - vodja Službe za lokalno samoupravo

Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport

Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO:

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023



Mestna občina
Ljubljana

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2023**

K A Z A L O

Uvodna pojasnila.....	1
1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023	1/1
1.1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023	1/2
1.2. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023	1/5
I. SPLOŠNI DEL	1/6
A. Bilanca prihodkov in odhodkov.....	1/6
B. Račun finančnih terjatev in naložb	1/10
C. Račun financiranja.....	1/11
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji.....	1/12
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe.....	1/15
II. POSEBNI DEL	1/16
Izdatki proračuna razvrščeni po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji.....	1/16
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026	1/63
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2023	2/1
Uvod.....	2/2
2.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2023.....	2/6
2.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2023.....	2/7
2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju ter zadolževanju.....	2/10
Obrazložitev prihodkov.....	2/10
Obrazložitev odhodkov.....	2/18
Obrazložitev finančnih terjatev in naložb.....	2/23
Obrazložitev računa financiranja.....	2/24
Stanje zadolženosti.....	2/25
Obrazložitev izdatkov po funkcionalni klasifikaciji (primerjava 2019-2023).....	2/26
Obrazložitev izdatkov po programski klasifikaciji (primerjava 2019-2023).....	2/26
2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF.....	2/28
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.....	2/29
2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	2/29
2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	2/30
2.1.7. Poročilo o porabi proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	2/30
2.1.8. Pregled prerazporeditev v letu 2023	2/33
2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2023.....	2/40
Uvod s tabelo po neposrednih proračunskih uporabnikih	2/41
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	2/45
2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	2/46
A. Bilanca odhodkov	2/46
B. Račun finančnih naložb	2/339
C. Račun financiranja	2/345
2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	2/350
A. Bilanca odhodkov.....	2/350
B. Račun finančnih naložb	2/412
C. Račun financiranja	2/413
2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	2/415
A. Bilanca odhodkov	2/415
B. Račun finančnih naložb	2/553
C. Račun financiranja	2/554

POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI PO NASLEDNJI STRUKTURI:

Uvod

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

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).....	2/719
	Uvodna pojasnila	2/720
	Seznam NRP po zaporedni številki, proračunskemu uporabniku, proračunski postavki in kontu z realizacijo za leto 2023	2/724
	Poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov po neposrednih uporabnikih proračuna	2/771
2.4.	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	2/903
	- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	2/904
	- ČETRTNE SKUPNOSTI	2/920
2.5.	Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa	2/937
2.6.	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih	2/942
2.7.	Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023	2/999
	- pridobivanje nepremičnega premoženja	2/1000
	- razpolaganje z nepremičnim premoženjem	2/1002
	- pridobivanje premičnega premoženja	2/1004
	- razpolaganje s premičnim premoženjem	2/1007
2.8.	Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2023	2/1008
2.9.	Priloge	

1. Obrazci

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Bilanca stanja (MOL in ločeno za Četrtno skupnost)
- 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 2023 - I. Splošni del proračuna
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 - II. Posebni del
- Enotni zakladniški račun - obrazci:
 - Bilanca stanja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2023

3. Seznam:

- neplačanih obveznosti iz leta 2022 in 2023 po proračunskih uporabnikih
- dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2023
- sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2023 ter zneski odplačil v letu 2023

4. Programska klasifikacija po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah za leto 2023

5. Oddana javna naročila po ZJN v letu 2023

6. Seznam prejetih donacij v letu 2023

7. Seznam veljavnih okvirnih sporazumov in večletnega programskega upravljanja v MOL na dan 31.12.2023 ter veljavnih okvirnih sporazumov šolskih prevozov v letu 2023

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, upošteva 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 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ŽIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F in 95/23; 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; 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)
- 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, 100/15),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.; v nadaljevanju: Pravilnik EZR)

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 Upravitelj 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 Upravitelja denarnih sredstev sistema EZR občine, skladno z 68. 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 2023

- 1.1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023
- 1.2. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023
 - 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 2023-2026

2. Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

- 2.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2023;
- 2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2023;
- 2.3. Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov (NRP);
- 2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za MOL in za Četrtno 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 Četrtno skupnosti)
- 2.7. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023
- 2.8. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2023

Priloge

Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 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 2023
- Veljavni proračun 2023 (pri izdatkih)
- Realizacija 2023
- Indeks (Realizacija 2023/ Sprejeti proračun 2023*100)
- Indeks (Realizacija 2023/ Veljavni proračun 2023*100)-pri izdatkih

V II. Posebni del zaključnega računa proračuna se prikaže realizacija finančnih načrtov za leto 2023 po neposrednih proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, ki zajeme kolone:

- Sprejeti proračun 2023
- Veljavni proračun 2023
- Realizacija 2023
- Indeks (Realizacija 2023/ Sprejeti proračun 2023*100)
- Indeks (Realizacija 2023/ Veljavni proračun 2023*100)

V III. Načrt razvojnih programov 2023-2026 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 2023 v %
- Začetek financiranja
- Konec financiranja
- Sprejeti proračun 2023
- Veljavni proračun 2023
- Realizacija 2023

- Razlika (izračuna se kot razlika med kolono »Realizacija 2023« in kolono »Veljavni proračun 2023«).
- Indeks (Realizacija 2023/ Sprejeti proračun 2023*100)
- Indeks (Realizacija 2023/ Veljavni proračun 2023*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 2023

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, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F in 95/23) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 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 2023.

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 2023.

3. člen

Proračun občine za leto 2023 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Realizacija</i>
	<i>2023</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	421.551.580
70 DAVČNI PRIHODKI	284.877.027
700 Davki na dohodek in dobiček	188.192.853
703 Davki na premoženje	88.314.451
704 Domači davki na blago in storitve	8.076.748
706 Drugi davki in prispevki	292.975
71 NEDAČNI PRIHODKI	98.318.778
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	34.513.390
711 Takse in pristojbine	371.416
712 Globe in druge denarne kazni	4.608.176
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	348.350
714 Drugi nedavčni prihodki	58.477.446

72 KAPITALSKI PRIHODKI	6.583.244
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.027.134
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.556.111
73 PREJETE DONACIJE	311.430
730 Prejete donacije iz domačih virov	311.430
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	31.058.049
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.884.320
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	22.173.729
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	403.051
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	403.051
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	426.676.277
40 TEKOČI ODHODKI	56.808.615
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.126.434
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.969.485
402 Izdatki za blago in storitve	31.235.661
403 Plačila domačih obresti	3.247.036
409 Rezerve	230.000
41 TEKOČI TRANSFERI	207.190.933
410 Subvencije	14.874.950
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	79.353.248
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.948.410
413 Drugi tekoči domači transferi	99.014.325
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	151.540.765
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	151.540.765
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.135.964
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.878.314
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.257.650
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-5.124.697

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	20.000.000
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	15.674.044
55 ODPLAČILA DOLGA	15.674.044
550 Odplačila domačega dolga	15.674.044
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. +IV. +VII.)- (II. +V. +VIII.)	-798.742
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.325.956
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. +X.-IX.)	5.124.697
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.513.608

4. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 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: 410-56/2024
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

**1. 2. Bilance zaključnega računa
proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2023**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
Konto		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI</u> <u>(70+71+72+73+74+78)</u>	<u>490.832.563</u>	<u>-</u>	<u>421.551.580</u>	<u>85,89</u>	<u>-</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>406.143.666</u>	<u>-</u>	<u>383.195.805</u>	<u>94,35</u>	<u>-</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>294.473.953</u>	<u>-</u>	<u>284.877.027</u>	<u>96,74</u>	<u>-</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	188.192.853	-	188.192.853	100,00	-
7000	Dohodnina	188.192.853	-	188.192.853	100,00	-
703	Davki na premoženje	96.541.000	-	88.314.451	91,48	-
7030	Davki na nepremičnine	76.364.000	-	72.637.373	95,12	-
7031	Davki na premoženje	150.000	-	103.242	68,83	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.025.000	-	3.503.171	69,71	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	12.070.664	80,46	-
704	Domači davki na blago in storitve	9.740.100	-	8.076.748	82,92	-
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	364.572	38,37	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.790.000	-	7.712.176	87,74	-
706	Drugi davki in prispevki	0	-	292.975	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	292.975	0,00	-
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u> <u>(710+711+712+713+714)</u>	<u>111.669.713</u>	<u>-</u>	<u>98.318.778</u>	<u>88,04</u>	<u>-</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	39.603.010	-	34.513.390	87,15	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.008.000	-	5.303.068	88,27	-
7102	Prihodki od obresti	140.000	-	74.320	53,09	-
7103	Prihodki od premoženja	33.455.010	-	29.136.001	87,09	-
711	Takse in pristojbine	400.000	-	371.416	92,85	-
7111	Upravne takse in pristojbine	400.000	-	371.416	92,85	-
712	Globe in druge denarne kazni	4.960.000	-	4.608.176	92,91	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.960.000	-	4.608.176	92,91	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	416.703	-	348.350	83,60	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	416.703	-	348.350	83,60	-
714	Drugi nedavčni prihodki	66.290.000	-	58.477.446	88,21	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	66.290.000	-	58.477.446	88,21	-
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>31.106.539</u>	<u>-</u>	<u>6.583.244</u>	<u>21,16</u>	<u>-</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.986.012	-	1.027.134	14,70	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.569.034	-	605.740	9,22	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	379.600	-	382.807	100,84	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	37.378	-	38.058	101,82	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	527	0,00	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0	-	0	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.120.527	-	5.556.111	23,03	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.035	-	1.035	100,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.119.492	-	5.555.076	23,03	-

I. SPLOŠNI DEL

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
Konto		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>317.130</u>	=	<u>311.430</u>	<u>98,20</u>	=
730	Prejete donacije iz domačih virov	317.130	-	311.430	98,20	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	317.130	-	311.330	98,17	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	100	0,00	-
731	Prejete donacije iz tujine	0	-	0	-	-
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>52.756.723</u>	=	<u>31.058.049</u>	<u>58,87</u>	=
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	11.921.034	-	8.884.320	74,53	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.921.034	-	8.884.320	74,53	-
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	40.835.689	-	22.173.729	54,30	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	48.000	-	48.000	100,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	8.657.631	-	8.361.526	96,58	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	31.890.457	-	13.517.477	42,39	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	227.841	-	234.967	103,13	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	11.760	-	11.760	100,00	-
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</u>	<u>508.506</u>	=	<u>403.051</u>	<u>79,26</u>	=
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	-	0	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	-	0	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	508.506	-	403.051	79,26	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	508.506	-	403.051	79,26	-

I. SPLOŠNI DEL

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
Konto		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>		<u>497.199.812</u>	<u>496.621.895</u>	<u>426.676.277</u>	<u>85,82</u>	<u>85,92</u>
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>66.133.300</u>	<u>66.157.657</u>	<u>56.808.615</u>	<u>85,90</u>	<u>85,87</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.301.180	20.298.687	19.126.434	94,21	94,22
4000	Plače in dodatki	16.080.847	15.738.783	14.612.826	90,87	92,85
4001	Regres za letni dopust	669.147	669.147	657.191	98,21	98,21
4002	Povračila in nadomestila	1.134.604	1.159.052	1.148.160	101,19	99,06
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.540.498	1.817.448	1.815.226	117,83	99,88
4004	Sredstva za nadurno delo	615.763	644.142	641.074	104,11	99,52
4009	Drugi izdatki zaposlenim	260.320	270.115	251.958	96,79	93,28
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.175.434	3.177.927	2.969.485	93,51	93,44
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.602.561	1.603.827	1.467.176	91,55	91,48
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.283.785	1.284.801	1.224.153	95,35	95,28
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.791	12.800	10.281	80,37	80,32
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.025	18.039	17.261	95,76	95,68
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.272	258.461	250.615	97,04	96,96
402	Izdatki za blago in storitve	36.546.686	36.571.043	31.235.661	85,47	85,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.827.182	5.812.741	5.128.882	88,02	88,24
4021	Posebni material in storitve	10.420.790	10.511.121	8.180.216	78,50	77,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.155.826	9.115.935	8.317.073	90,84	91,24
4023	Prevozní stroški in storitve	639.271	642.495	517.759	80,99	80,59
4024	Izdatki za službena potovanja	212.030	201.983	163.807	77,26	81,10
4025	Tekoče vzdrževanje	5.322.979	5.308.487	4.813.564	90,43	90,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.054.454	2.055.344	1.850.770	90,09	90,05
4027	Kazni in odškodnine	372.115	380.783	53.603	14,40	14,08
4029	Drugi operativni odhodki	2.542.040	2.542.153	2.209.988	86,94	86,93
403	Plačila domačih obresti	3.650.000	3.650.000	3.247.036	88,96	88,96
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.800.000	2.800.000	2.419.036	86,39	86,39
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	850.000	850.000	828.001	97,41	97,41
409	Rezerve	2.460.000	2.460.000	230.000	9,35	9,35
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	230.000	25,56	25,56
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</u>	<u>219.297.135</u>	<u>219.446.994</u>	<u>207.190.933</u>	<u>94,48</u>	<u>94,42</u>
410	Subvencije	14.874.950	14.874.950	14.874.950	100,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.759.404	14.759.404	14.759.404	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	115.546	115.546	115.546	100,00	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	81.183.995	81.437.229	79.353.248	97,74	97,44
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	940.000	878.950	872.190	92,79	99,23
4117	Štipendije	656.000	656.000	594.935	90,69	90,69
4119	Drugi transferi posameznikom	79.587.995	79.902.279	77.886.123	97,86	97,48
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.287.133	15.301.213	13.948.410	91,24	91,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.287.133	15.301.213	13.948.410	91,24	91,16

I. SPLOŠNI DEL

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
Konto		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	Drugi tekoči domači transferi	107.951.057	107.833.601	99.014.325	91,72	91,82
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.484.179	6.484.179	5.062.151	78,07	78,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.044.824	65.838.635	61.148.246	92,59	92,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.422.053	35.510.786	32.803.929	92,61	92,38
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	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>191.770.980</u>	<u>191.675.168</u>	<u>151.540.765</u>	<u>79,02</u>	<u>79,06</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	191.770.980	191.675.168	151.540.765	79,02	79,06
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.092.233	4.092.233	1.777.911	43,45	43,45
4201	Nakup prevoznih sredstev	499	499	499	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	13.381.104	13.353.034	7.514.080	56,15	56,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.561	15.561	13.211	84,90	84,90
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.166.700	151.321.822	127.727.673	83,94	84,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.360.037	3.297.122	2.977.001	88,60	90,29
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
4207	Nakup nematerialnega premoženja	515.119	535.119	407.902	79,19	76,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.859.157	12.679.208	8.683.059	73,22	68,48
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>19.998.398</u>	<u>19.342.077</u>	<u>11.135.964</u>	<u>55,68</u>	<u>57,57</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.466.846	3.580.005	2.878.314	83,02	80,40
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	582.791	695.950	574.115	98,51	82,49
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.622.155	1.622.155	1.566.061	96,54	96,54
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.261.900	1.261.900	738.139	58,49	58,49
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.531.552	15.762.071	8.257.650	49,95	52,39
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	153.793	145.393	106.258	69,09	73,08
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.376.759	15.615.678	8.151.392	49,77	52,20
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>		<u>-6.367.249</u>	=	<u>-5.124.697</u>	=	=

I. SPLOŠNI DEL

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
Konto		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
<u>75</u>	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	-	0	0,00	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	-	0	0,00	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	-	0	0,00	-
	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>139.151</u>	<u>139.151</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>44</u>	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>139.151</u>	<u>139.151</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
440	Dana posojila	0	0	0	0,00	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0,00	0,00
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	139.151	139.151	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	139.151	139.151	0	0,00	0,00
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-139.151</u>	<u>=</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
Konto		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>20.000.000</u>	<u>=</u>	<u>20.000.000</u>	<u>=</u>	<u>100,00</u>
50	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>20.000.000</u>	<u>=</u>	<u>20.000.000</u>	<u>=</u>	<u>100,00</u>
500	Domače zadolževanje	20.000.000	-	20.000.000	-	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	20.000.000	-	100,00
	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>16.007.208</u>	<u>16.007.208</u>	<u>15.674.044</u>	<u>97,92</u>	<u>97,92</u>
55	<u>ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>16.007.208</u>	<u>16.007.208</u>	<u>15.674.044</u>	<u>97,92</u>	<u>97,92</u>
550	Odplačila domačega dolga	16.007.208	16.007.208	15.674.044	97,92	97,92
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.100.000	12.100.000	11.881.349	98,19	98,19
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	7.208	7.208	100,00	100,00
	<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.513.608</u>	<u>=</u>	<u>-798.742</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>3.992.792</u>	<u>=</u>	<u>4.325.956</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.367.249</u>	<u>=</u>	<u>5.124.697</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.513.608</u>	<u>=</u>	<u>2.513.608</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

I. SPLOŠNI DEL

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	1.142.293	1.142.293	976.495	85,49	85,49
0101	Politični sistem	1.142.293	1.142.293	976.495	85,49	85,49
01019001	Dejavnost občinskega sveta	469.179	469.179	378.171	80,60	80,60
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	119.121	119.121	119.120	100,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	553.993	553.993	479.204	86,50	86,50
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	49.150	49.150	34.891	70,99	70,99
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
0203	Fiskalni nadzor	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	138.370	138.370	119.810	86,59	86,59
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	138.370	138.370	119.810	86,59	86,59
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.985	29.985	29.980	99,98	99,98
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	108.385	108.385	89.830	82,88	82,88
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.289.940	10.286.480	6.484.623	63,02	63,04
0401	Kadrovska uprava	63.000	63.000	58.694	93,16	93,16
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	63.000	63.000	58.694	93,16	93,16
0402	Informatizacija uprave	2.574.697	2.574.697	2.048.290	79,55	79,55
04029001	Informacijska infrastruktura	2.246.497	2.246.497	1.815.318	80,81	80,81
04029002	Elektronske storitve	328.200	328.200	232.971	70,98	70,98
0403	Druge skupne administrativne službe	7.652.243	7.648.783	4.377.640	57,21	57,23
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.446.500	1.446.500	1.251.758	86,54	86,54
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	979.800	979.800	901.844	92,04	92,04
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.225.943	5.222.483	2.224.037	42,56	42,59
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	195.902	195.902	61.060	31,17	31,17
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	195.902	195.902	61.060	31,17	31,17
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	195.902	195.902	61.060	31,17	31,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.551.215	39.540.184	35.565.716	89,92	89,95
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	449.075	449.075	417.813	93,04	93,04
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.000	4.000	0	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	445.075	445.075	417.813	93,87	93,87
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	606.275	595.244	544.057	89,74	91,40
06029001	Delovanje ožjih delov občin	606.275	595.244	544.057	89,74	91,40
0603	Dejavnost občinske uprave	38.495.865	38.495.865	34.603.846	89,89	89,89
06039001	Administracija občinske uprave	28.945.300	28.945.300	27.170.054	93,87	93,87
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.550.565	9.550.565	7.433.792	77,84	77,84
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	8.871.260	8.694.420	8.125.512	91,59	93,46
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	8.871.260	8.694.420	8.125.512	91,59	93,46
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.470	212.470	169.764	79,90	79,90
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.658.791	8.481.950	7.955.748	91,88	93,80
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	195.989	195.989	178.583	91,12	91,12
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	195.989	195.989	178.583	91,12	91,12
08029001	Prometna varnost	146.927	146.927	144.553	98,38	98,38
08029002	Notranja varnost	49.062	49.062	34.030	69,36	69,36
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.129.944	1.189.265	1.035.336	91,63	87,06
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	440.532	440.532	307.416	69,78	69,78
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	87.266	87.266	87.266	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	353.266	353.266	220.150	62,32	62,32
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
1104	Gozdarstvo	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.311.120	5.311.120	4.998.475	94,11	94,11
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafta in zemeljskega plina	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
12049001	Oskrba s plinom	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98

I. SPLOŠNI DEL

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.264.914	5.264.914	4.979.079	94,57	94,57
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.264.914	5.264.914	4.979.079	94,57	94,57
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	94.958.674	92.729.244	88.289.166	92,98	95,21
1302	Cestni promet in infrastruktura	94.547.953	92.318.523	88.126.417	93,21	95,46
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.617.768	12.615.210	11.443.516	90,69	90,71
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	49.135.156	46.912.298	44.931.617	91,44	95,78
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.480.313	20.476.299	19.807.692	96,72	96,73
13029004	Cestna razsvetljava	12.314.716	12.314.716	11.943.592	96,99	96,99
1305	Vodni promet in infrastruktura	153.601	153.601	68.339	44,49	44,49
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	153.601	153.601	68.339	44,49	44,49
1306	Telekomunikacije in pošta	257.120	257.120	94.410	36,72	36,72
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	257.120	257.120	94.410	36,72	36,72
14	GOSPODARSTVO	6.293.308	5.941.356	5.702.610	90,61	95,98
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.293.308	5.941.356	5.702.610	90,61	95,98
14039001	Promocija občine	182.658	186.672	169.623	92,86	90,87
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.110.650	5.754.684	5.532.987	90,55	96,15
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	51.980.157	54.140.865	43.677.615	84,03	80,67
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	497.628	497.628	379.162	76,19	76,19
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	497.628	497.628	379.162	76,19	76,19
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	51.086.659	53.247.366	42.959.993	84,09	80,68
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.516.862	2.516.862	2.370.247	94,17	94,17
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	47.478.716	49.639.424	40.233.649	84,74	81,05
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.091.080	1.091.080	356.097	32,64	32,64
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	59.753	59.753	8.601	14,39	14,39
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	59.753	59.753	8.601	14,39	14,39
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	28.323.283	28.379.592	21.496.437	75,90	75,75
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.975.366	1.975.366	1.438.114	72,80	72,80
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
16029003	Prostorsko načrtovanje	648.310	648.310	401.624	61,95	61,95
1603	Komunalna dejavnost	15.265.230	15.329.938	13.364.941	87,55	87,18
16039001	Oskrba z vodo	1.999.465	2.021.527	1.603.437	80,19	79,32
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.952.261	2.952.261	2.417.677	81,89	81,89
16039003	Objekti za rekreacijo	1.377.379	1.377.379	1.086.108	78,85	78,85
16039004	Praznično urejanje naselij	51.423	51.423	12.846	24,98	24,98
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.884.702	8.927.348	8.244.874	92,80	92,36
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.853.172	2.844.772	2.525.119	88,50	88,76
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.812.741	2.804.341	2.488.241	88,46	88,73
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	40.431	40.431	36.878	91,21	91,21
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.229.515	8.229.515	4.168.263	50,65	50,65
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.848.945	1.848.945	1.728.835	93,50	93,50
16069002	Nakup zemljišč	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	667.254	647.204	528.387	79,19	81,64
1702	Primarno zdravstvo	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
1707	Drugi programi na področju zdravstva	115.000	100.950	95.412	82,97	94,51
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	60.000	45.950	45.948	76,58	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	49.464	89,93	89,93
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	103.462.212	103.377.212	83.069.805	80,29	80,36
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	23.283.983	22.852.847	16.778.109	72,06	73,42
18029001	Nepremična kulturna dediščina	23.224.383	22.793.247	16.722.819	72,01	73,37
18029002	Premična kulturna dediščina	59.600	59.600	55.289	92,77	92,77

I. SPLOŠNI DEL

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1803	Programi v kulturi	34.985.603	35.292.453	32.526.304	92,97	92,16
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.949.900	9.949.900	9.760.067	98,09	98,09
18039002	Umetniški programi	13.039.190	13.169.190	12.504.987	95,90	94,96
18039003	Ljubiteljska kultura	494.877	494.877	486.408	98,29	98,29
18039005	Drugi programi v kulturi	11.221.256	11.183.106	9.338.949	83,23	83,51
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	280.380	495.380	435.893	155,47	87,99
1804	Podpora posebnim skupinam	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	45.174.396	45.213.682	33.747.162	74,70	74,64
18059001	Programi športa	43.084.686	43.123.971	31.733.756	73,65	73,59
18059002	Programi za mladino	2.089.710	2.089.710	2.013.405	96,35	96,35
19	IZOBRAŽEVANJE	120.450.631	120.454.090	106.606.820	88,51	88,50
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	80.717.984	80.764.344	75.034.316	92,96	92,91
19029001	Vrteci	80.192.894	80.239.254	74.531.148	92,94	92,89
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	525.090	525.090	503.168	95,83	95,83
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	33.060.646	33.017.746	26.498.337	80,15	80,25
19039001	Osnovno šolstvo	30.579.116	30.536.216	24.140.353	78,94	79,05
19039002	Glasbeno šolstvo	657.290	657.290	645.860	98,26	98,26
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.824.240	1.824.240	1.712.125	93,85	93,85
1905	Drugi izobraževalni programi	382.835	382.835	374.182	97,74	97,74
19059001	Izobraževanje odraslih	243.347	243.347	234.695	96,44	96,44
19059002	Druge oblike izobraževanja	139.488	139.488	139.488	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	6.289.165	6.289.165	4.699.984	74,73	74,73
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	5.628.165	5.628.165	4.100.049	72,85	72,85
19069003	Štipendije	661.000	661.000	599.935	90,76	90,76
20	SOCIALNO VARSTVO	17.969.081	17.989.131	16.188.946	90,09	89,99
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
2002	Varstvo otrok in družine	2.476.384	2.453.254	2.402.602	97,02	97,94
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.476.384	2.453.254	2.402.602	97,02	97,94
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	15.490.697	15.533.877	13.784.350	88,98	88,74
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
20049003	Socialno varstvo starih	7.132.957	6.902.747	6.770.693	94,92	98,09
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.483.178	4.422.128	3.135.927	69,95	70,91
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	90.175	84.185	79.572	88,24	94,52
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
2201	Servisiranje javnega dolga	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.676.337	2.676.337	275.150	10,28	10,28
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.116.337	2.116.337	275.150	13,00	13,00
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.116.337	1.116.337	275.150	24,65	24,65
2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ		513.346.172	512.768.254	442.350.321	86,17	86,27

I. SPLOŠNI DEL

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		proračun 2023	proračun 2023		4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
		1	2	3		
01	JAVNA UPRAVA	77.271.737	77.257.247	64.297.453	83,21	83,23
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	29.968.472	29.968.472	28.027.428	93,52	93,52
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	49.150	49.150	34.891	70,99	70,99
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	138.370	138.370	119.810	86,59	86,59
0131	Splošne kadrovske zadeve	63.000	63.000	58.694	93,16	93,16
0133	Druge splošne zadeve in storitve	23.985.823	23.982.363	14.727.937	61,40	61,41
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	195.902	195.902	61.060	31,17	31,17
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.574.695	2.574.695	1.788.691	69,47	69,47
0171	Servisiranje javnega dolga države	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	606.275	595.244	544.057	89,74	91,40
02	OBRAMBA	212.470	212.470	169.764	79,90	79,90
0220	Civilna zaščita	212.470	212.470	169.764	79,90	79,90
03	JAVNI RED IN VARNOST	8.854.780	8.677.939	8.134.331	91,86	93,74
0310	Policija	195.989	195.989	178.583	91,12	91,12
0320	Protipožarna varnost	8.658.791	8.481.950	7.955.748	91,88	93,80
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	111.218.793	108.739.377	101.891.789	91,61	93,70
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	182.658	186.672	169.623	92,86	90,87
0421	Kmetijstvo	1.033.652	1.118.652	967.490	93,60	86,49
0422	Gozdarstvo	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.264.914	5.264.914	4.979.079	94,57	94,57
0451	Cestni promet	82.233.237	80.003.807	76.182.825	92,64	95,22
0452	Vodni promet	153.601	153.601	68.339	44,49	44,49
0460	Komunikacije	2.831.817	2.831.817	2.142.700	75,67	75,67
0473	Turizem	6.110.650	5.754.684	5.532.987	90,55	96,15
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.265.765	13.308.411	11.761.504	88,66	88,38
05	VARSTVO OKOLJA	51.920.404	54.081.112	43.669.014	84,11	80,75
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.516.862	2.516.862	2.370.247	94,17	94,17
0520	Ravnanje z odpadno vodo	47.478.716	49.639.424	40.233.649	84,74	81,05
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.091.080	1.091.080	356.097	32,64	32,64
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	497.628	497.628	379.162	76,19	76,19
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.202.473	19.216.135	17.518.862	91,23	91,17
0610	Stanovanjska dejavnost	2.853.172	2.844.772	2.525.119	88,50	88,76
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.975.366	1.975.366	1.438.114	72,80	72,80
0630	Oskrba z vodo	2.059.218	2.081.280	1.612.038	78,28	77,45
0640	Cestna razsvetljava	12.314.716	12.314.716	11.943.592	96,99	96,99
07	ZDRAVSTVO	667.254	647.204	528.387	79,19	81,64
0721	Splošne zdravstvene storitve	347.254	333.204	218.893	63,04	65,69
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	103.552.387	103.461.397	83.149.377	80,30	80,37
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	43.084.686	43.123.971	31.733.756	73,65	73,59
0820	Kulturne dejavnosti	58.269.586	58.145.300	49.304.413	84,61	84,80
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.198.116	2.192.126	2.111.208	96,05	96,31
09	IZOBRAŽEVANJE	120.450.631	120.454.090	106.606.820	88,51	88,50
0911	Predšolska vzgoja	80.717.984	80.764.344	75.034.316	92,96	92,91
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	33.060.646	33.017.746	26.498.337	80,15	80,25
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	382.835	382.835	374.182	97,74	97,74
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	6.289.165	6.289.165	4.699.984	74,73	74,73
10	SOCIALNA VARNOST	19.995.243	20.021.283	16.384.524	81,94	81,84
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
1040	Varstvo otrok in družine	2.476.384	2.453.254	2.402.602	97,02	97,94
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.616.135	11.324.875	9.906.620	85,28	87,48
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.118.337	2.118.337	277.144	13,08	13,08
	SKUPAJ	513.346.172	512.768.254	442.350.321	86,17	86,27

II. POSEBNI DEL

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		497.199.812	496.621.895	426.676.277	85,82	85,92
1.	MESTNI SVET	588.300	588.300	497.291	84,53	84,53
01	POLITIČNI SISTEM	588.300	588.300	497.291	84,53	84,53
0101	Politični sistem	588.300	588.300	497.291	84,53	84,53
01019001	Dejavnost občinskega sveta	469.179	469.179	378.171	80,60	80,60
011105	Sredstva za plače in nadomestila	180.000	180.000	154.615	85,90	85,90
4029	Drugi operativni odhodki	180.000	180.000	154.615	85,90	85,90
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	44.500	44.500	37.118	83,41	83,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.700	36.700	31.846	86,77	86,77
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	4.940	82,33	82,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	833	833	332	39,87	39,87
4029	Drugi operativni odhodki	967	967	0	0,00	0,00
011120	SK Lista Zorana Jankovića	69.426	69.426	44.326	63,85	63,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.026	18.026	9.166	50,85	50,85
4021	Posebni material in storitve	8.100	8.100	173	2,13	2,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.950	4.950	1.913	38,66	38,66
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.500	21.500	19.764	91,93	91,93
4202	Nakup opreme	15.297	15.297	13.157	86,01	86,01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	153	153	153	100,00	100,00
011121	SK Slovenska demokratska stranka	23.142	23.142	15.643	67,59	67,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.163	6.163	5.862	95,11	95,11
4021	Posebni material in storitve	811	811	318	39,16	39,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	312	20,79	20,79
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	5.800	61,05	61,05
4202	Nakup opreme	4.168	4.168	3.351	80,40	80,40
011122	SK Socialni demokrati	7.714	7.714	7.437	96,40	96,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.621	98,21	98,21
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	2.150	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	2	3,36	3,36
4029	Drugi operativni odhodki	2.764	2.764	2.623	94,90	94,90
4202	Nakup opreme	1.100	1.100	1.041	94,67	94,67
011137	Svetniški klub Levica	15.428	15.428	11.278	73,10	73,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.399	4.399	3.722	84,61	84,61
4021	Posebni material in storitve	4.542	4.542	1.123	24,72	24,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	517	94,00	94,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.021	1.021	1.019	99,80	99,80
4202	Nakup opreme	4.916	4.916	4.897	99,62	99,62
011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	30.856	30.856	25.483	82,59	82,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	5.813	89,43	89,43
4021	Posebni material in storitve	6.300	6.300	4.950	78,57	78,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	341	28,40	28,40
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	300	30,00	30,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.714	7.714	6.432	83,38	83,38
4202	Nakup opreme	7.942	7.942	7.448	93,78	93,78
011144	Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	11.571	11.571	7.870	68,01	68,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.314	3.711	3.017	91,03	81,29
4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	968	88,00	88,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	578	38,51	38,51
4029	Drugi operativni odhodki	2.157	1.760	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.500	3.500	3.307	94,49	94,49

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
011145	<u>Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>1.190</u>	<u>30,86</u>	<u>30,86</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	1.521	39	2,57	2,57
4021	Posebni material in storitve	516	516	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	620	620	110	17,71	17,71
4202	Nakup opreme	1.100	1.100	1.041	94,67	94,67
011146	<u>Jasmin Feratovič, samostojni svetnik Piratska stranka</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>2.104</u>	<u>54,54</u>	<u>54,54</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.539	1.539	935	60,72	60,72
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	54	31,98	31,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	248	248	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.300	1.300	1.115	85,74	85,74
011147	<u>Moica Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>3.189</u>	<u>82,69</u>	<u>82,69</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.071	2.681	2.679	129,31	99,89
4021	Posebni material in storitve	1.036	426	230	22,17	53,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	98	17,86	17,86
4202	Nakup opreme	200	200	183	91,50	91,50
011148	<u>Gasper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>1.265</u>	<u>32,81</u>	<u>32,81</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.039	1.039	1.010	97,24	97,24
4021	Posebni material in storitve	30	30	18	58,63	58,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	54	9,89	9,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.738	1.738	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	200	200	183	91,50	91,50
084002	<u>Politične stranke</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>66.654</u>	<u>93,73</u>	<u>93,73</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	66.654	93,73	93,73
01019002	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>119.121</u>	<u>119.121</u>	<u>119.120</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
016007	<u>Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</u>	<u>119.121</u>	<u>119.121</u>	<u>119.120</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.540	15.540	15.539	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.638	1.638	1.638	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	50	99,92	99,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.685	40.685	40.685	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	26.787	26.787	26.787	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.421	34.421	34.421	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
2.	NADZORNI ODBOR	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
0203	Fiskalni nadzor	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.068	82,73	82,73
4029	Drugi operativni odhodki	27.650	27.650	18.441	66,70	66,70
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	4.832	96,65	96,65

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
3.	ŽUPAN	2.525.853	2.525.853	2.199.936	87,10	87,10
01	POLITIČNI SISTEM	553.993	553.993	479.204	86,50	86,50
0101	Politični sistem	553.993	553.993	479.204	86,50	86,50
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	553.993	553.993	479.204	86,50	86,50
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	188.368	188.368	171.936	91,28	91,28
4000	Plače in dodatki	151.657	151.277	140.055	92,35	92,58
4001	Regres za letni dopust	3.630	3.630	3.610	99,45	99,45
4002	Povračila in nadomestila	4.727	5.107	3.885	82,19	76,07
4003	Sredstva za delovno uspešnost	654	654	93	14,29	14,29
4004	Sredstva za nadurno delo	663	663	95	14,29	14,29
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.800	13.800	11.839	85,79	85,79
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.530	11.530	10.824	93,88	93,88
4012	Prispevek za zaposlovanje	240	240	219	91,30	91,30
4013	Prispevek za starševsko varstvo	180	180	153	84,79	84,79
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.286	1.286	1.162	90,34	90,34
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	86.850	86.850	86.843	99,99	99,99
4029	Drugi operativni odhodki	86.850	86.850	86.843	99,99	99,99
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	34.341	34.341	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	11.991	11.991	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	403	403	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	729	729	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.720	1.720	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.222	1.222	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	978	978	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	10	10	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	14	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	144	144	0	0,00	0,00
013326	Materialni stroški - županstvo	137.500	137.500	124.664	90,66	90,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.800	120.273	110.511	91,48	91,88
4029	Drugi operativni odhodki	16.700	17.227	14.154	84,75	82,16
013329	Odnosi z javnostmi	106.934	106.934	95.761	89,55	89,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.434	35.934	31.750	82,61	88,36
4021	Posebni material in storitve	61.200	63.700	59.165	96,67	92,88
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	7.300	4.846	66,38	66,38
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.794.800	1.794.800	1.560.716	86,96	86,96
0403	Druge skupne administrativne službe	1.794.800	1.794.800	1.560.716	86,96	86,96
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	815.000	815.000	658.872	80,84	80,84
083001	Glasilo Ljubljana	815.000	815.000	658.872	80,84	80,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	385.000	385.000	298.082	77,42	77,42
4021	Posebni material in storitve	215.000	215.000	194.590	90,51	90,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	215.000	166.200	77,30	77,30
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	979.800	979.800	901.844	92,04	92,04
013320	Protokol	979.800	979.800	901.844	92,04	92,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.300	506.961	473.167	92,18	93,33
4021	Posebni material in storitve	272.000	282.944	261.599	96,18	92,46
4023	Prevozni stroški in storitve	10.700	13.616	10.790	100,85	79,25
4024	Izdatki za službena potovanja	68.450	60.529	56.532	82,59	93,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.600	65.982	59.042	83,63	89,48
4029	Drugi operativni odhodki	44.750	49.768	40.714	90,98	81,81

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
14	GOSPODARSTVO	177.060	177.060	160.016	90,37	90,37
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	177.060	177.060	160.016	90,37	90,37
14039001	Promocija občine	177.060	177.060	160.016	90,37	90,37
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	177.060	177.060	160.016	90,37	90,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	168.060	168.060	153.972	91,62	91,62
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.000	9.000	6.044	67,15	67,15

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.	MESTNA UPRAVA	493.421.454	492.854.568	423.386.991	85,81	85,91
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.539.341	41.539.341	38.248.357	92,08	92,08
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	138.370	138.370	119.810	86,59	86,59
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>138.370</u>	<u>138.370</u>	<u>119.810</u>	<u>86,59</u>	<u>86,59</u>
03029001	<u>Članarine mednarodnim organizacijam</u>	<u>29.985</u>	<u>29.985</u>	<u>29.980</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
013327	<u>Članarine v mednarodnih organizacijah</u>	<u>29.985</u>	<u>29.985</u>	<u>29.980</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
4029	Drugi operativni odhodki	29.985	29.985	29.980	99,98	99,98
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>108.385</u>	<u>108.385</u>	<u>89.830</u>	<u>82,88</u>	<u>82,88</u>
013308	<u>Mednarodna dejavnost MOL</u>	<u>108.385</u>	<u>108.385</u>	<u>89.830</u>	<u>82,88</u>	<u>82,88</u>
4023	Prevozni stroški in storitve	150	150	128	85,56	85,56
4024	Izdatki za službena potovanja	105.695	104.962	86.430	81,77	82,34
4029	Drugi operativni odhodki	2.540	3.273	3.272	128,80	99,96
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.258.800	3.258.800	2.689.473	82,53	82,53
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>58.694</u>	<u>93,16</u>	<u>93,16</u>
04019001	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>58.694</u>	<u>93,16</u>	<u>93,16</u>
011113	<u>Nagrade MOL</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>58.694</u>	<u>93,16</u>	<u>93,16</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	36.689	36.689	32.383	88,26	88,26
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.167	14.167	14.167	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.144	12.144	12.144	100,00	100,00
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>2.564.300</u>	<u>2.564.300</u>	<u>2.037.893</u>	<u>79,47</u>	<u>79,47</u>
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>2.236.100</u>	<u>2.236.100</u>	<u>1.804.922</u>	<u>80,72</u>	<u>80,72</u>
013306	<u>Informatika</u>	<u>2.236.100</u>	<u>2.236.100</u>	<u>1.804.922</u>	<u>80,72</u>	<u>80,72</u>
4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	5.683	71,04	71,04
4025	Tekoče vzdrževanje	1.037.000	1.032.900	877.400	84,61	84,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	315.000	319.100	292.685	92,92	91,72
4202	Nakup opreme	423.100	403.100	276.370	65,32	68,56
4207	Nakup nematerialnega premoženja	453.000	473.000	352.783	77,88	74,58
04029002	<u>Elektronske storitve</u>	<u>328.200</u>	<u>328.200</u>	<u>232.971</u>	<u>70,98</u>	<u>70,98</u>
013328	<u>Računalniške in elektronske storitve</u>	<u>328.200</u>	<u>328.200</u>	<u>232.971</u>	<u>70,98</u>	<u>70,98</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	197.950	113.490	56,74	57,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	4.082	49,78	49,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	122.050	115.399	96,17	94,55
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>631.500</u>	<u>631.500</u>	<u>592.886</u>	<u>93,89</u>	<u>93,89</u>
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>631.500</u>	<u>631.500</u>	<u>592.886</u>	<u>93,89</u>	<u>93,89</u>
016002	<u>Prireditve in prazniki MOL</u>	<u>631.500</u>	<u>631.500</u>	<u>592.886</u>	<u>93,89</u>	<u>93,89</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	345.500	344.300	312.075	90,33	90,64
4021	Posebni material in storitve	104.500	104.700	101.191	96,83	96,65
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	3.000	2.659	88,63	88,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.300	28.000	25.853	98,30	92,33
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	1.500	1.109	50,39	73,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	84.500	84.500	41.060	48,59	48,59
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>	<u>41.060</u>	<u>48,59</u>	<u>48,59</u>
05029001	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>	<u>41.060</u>	<u>48,59</u>	<u>48,59</u>
015015	<u>Projekt digitalni prehod in inoviranje</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>	<u>41.060</u>	<u>48,59</u>	<u>48,59</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	61.000	33.434	54,81	54,81
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.219	81,25	81,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	4.423	73,71	73,71
4202	Nakup opreme	9.000	9.000	1.985	22,05	22,05
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.000	2.000	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.065.334	32.065.334	29.798.654	92,93	92,93
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	4.000	4.000	0	0,00	0,00
06019001	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	4.000	4.000	0	0,00	0,00
016054	<i>Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL</i>	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	0,00	0,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	32.061.334	32.061.334	29.798.654	92,94	92,94
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	28.307.179	28.307.179	26.592.967	93,94	93,94
011101	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i>	22.992.482	22.992.482	21.750.824	94,60	94,60
4000	Plače in dodatki	15.709.393	15.373.065	14.353.780	91,37	93,37
4001	Regres za letni dopust	660.000	660.000	648.617	98,28	98,28
4002	Povračila in nadomestila	1.120.000	1.143.258	1.134.666	101,31	99,25
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.524.900	1.799.796	1.799.764	118,03	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	612.000	640.379	640.379	104,64	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	243.190	252.985	251.958	103,61	99,59
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.576.000	1.576.000	1.443.435	91,59	91,59
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.262.000	1.262.000	1.203.760	95,39	95,39
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.300	12.300	9.873	80,26	80,26
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17.700	17.700	16.973	95,89	95,89
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	255.000	255.000	247.621	97,11	97,11
013301	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	205.029	205.029	134.684	65,69	65,69
4002	Povračila in nadomestila	750	750	528	70,40	70,40
4029	Drugi operativni odhodki	203.529	203.529	133.564	65,62	65,62
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	592	78,97	78,97
013302	<i>Izdatki za blago in storitve-MU</i>	4.095.418	4.095.418	3.733.209	91,16	91,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	241.584	248.334	202.307	83,74	81,47
4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	19.084	54,52	54,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	437.989	436.499	295.488	67,46	67,70
4023	Prevozni stroški in storitve	273.822	273.822	207.267	75,69	75,69
4024	Izdatki za službena potovanja	13.928	13.928	10.767	77,30	77,30
4025	Tekoče vzdrževanje	2.283.415	2.283.415	2.248.280	98,46	98,46
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	481.681	482.521	482.507	100,17	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	328.000	321.900	267.508	81,56	83,10
013343	<i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i>	830.000	830.000	821.331	98,96	98,96
4029	Drugi operativni odhodki	830.000	830.000	821.331	98,96	98,96
013388	<i>Notranje revidiranje</i>	48.500	48.500	48.404	99,80	99,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.500	48.500	48.404	99,80	99,80
016004	<i>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</i>	5.500	5.500	4.480	81,45	81,45
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	4.480	81,45	81,45
041202	<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	85.250	85.250	55.036	64,56	64,56
4021	Posebni material in storitve	85.250	85.250	55.036	64,56	64,56
041206	<i>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</i>	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	3.754.156	3.754.156	3.205.687	85,39	85,39
013303	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	3.168.039	3.168.039	2.848.643	89,92	89,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.753.000	1.753.000	1.687.984	96,29	96,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	878.920	878.920	729.278	82,97	82,97
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	22.989	91,96	91,96
4025	Tekoče vzdrževanje	390.687	390.687	290.074	74,25	74,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.432	120.432	118.317	98,24	98,24

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>40.519</u>	<u>40,93</u>	<u>40,93</u>
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.980	99,87	99,87
4202	Nakup opreme	82.000	82.000	25.539	31,15	31,15
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>467.221</u>	<u>467.221</u>	<u>298.020</u>	<u>63,79</u>	<u>63,79</u>
4202	Nakup opreme	133.986	133.986	122.665	91,55	91,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	252.501	306.537	148.669	58,88	48,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.000	17.964	17.964	24,95	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.733	8.733	8.722	99,87	99,87
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>19.896</u>	<u>19.896</u>	<u>18.505</u>	<u>93,01</u>	<u>93,01</u>
4202	Nakup opreme	19.896	19.896	18.505	93,01	93,01
12	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>5.264.914</u>	<u>5.264.914</u>	<u>4.979.079</u>	<u>94,57</u>	<u>94,57</u>
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>5.264.914</u>	<u>5.264.914</u>	<u>4.979.079</u>	<u>94,57</u>	<u>94,57</u>
12069001	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>5.264.914</u>	<u>5.264.914</u>	<u>4.979.079</u>	<u>94,57</u>	<u>94,57</u>
043601	<u>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	<u>241.692</u>	<u>241.692</u>	<u>176.223</u>	<u>72,91</u>	<u>72,91</u>
4021	Posebni material in storitve	208.528	207.576	142.108	68,15	68,46
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.164	34.116	34.115	102,87	100,00
043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>1.741.866</u>	<u>1.741.866</u>	<u>1.694.781</u>	<u>97,30</u>	<u>97,30</u>
4021	Posebni material in storitve	1.741.866	1.741.866	1.694.781	97,30	97,30
043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>491.204</u>	<u>491.204</u>	<u>491.204</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	491.204	491.204	491.204	100,00	100,00
043608	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>22.387</u>	<u>22.387</u>	<u>22.387</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	22.387	100,00	100,00
043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>556.387</u>	<u>556.387</u>	<u>545.058</u>	<u>97,96</u>	<u>97,96</u>
4021	Posebni material in storitve	481.400	481.400	470.071	97,65	97,65
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.987	74.987	74.987	100,00	100,00
043611	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>92.388</u>	<u>92.388</u>	<u>92.388</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
043620	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</u>	<u>320.672</u>	<u>320.672</u>	<u>259.822</u>	<u>81,02</u>	<u>81,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.338	21.338	21.338	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	243.000	243.000	201.083	82,75	82,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.334	56.334	37.401	66,39	66,39
043624	<u>Projekt Save the homes - udeležba MOL</u>	<u>3.229</u>	<u>3.229</u>	<u>3.229</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	150	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.036	3.036	3.036	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	42	42	42	100,00	100,00
043625	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>35.695</u>	<u>35.695</u>	<u>33.106</u>	<u>92,75</u>	<u>92,75</u>
4000	Plače in dodatki	8.641	8.014	5.431	62,85	67,77
4001	Regres za letni dopust	602	602	602	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	387	532	531	137,15	99,77
4003	Sredstva za delovno uspešnost	638	803	802	125,73	99,90
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	399	552	552	138,34	99,97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	319	443	442	138,35	99,66
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	5	4	137,36	79,28
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	7	6	138,14	95,70
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88	124	123	140,00	99,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.306	1.306	1.306	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	21.959	21.959	21.959	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.350	1.350	1.350	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
043626	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</u>	<u>41.944</u>	<u>41.944</u>	<u>41.944</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	13.233	13.233	13.233	100,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	28.711	28.711	28.711	100,00	100,00
043670	<u>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</u>	<u>86.693</u>	<u>86.693</u>	<u>56.809</u>	<u>65,53</u>	<u>65,53</u>
4021	Posebni material in storitve	74.493	74.493	44.609	59,88	59,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.200	12.200	12.200	100,00	100,00
043673	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	53.680	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.000	7.320	0	0,00	0,00
043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>216.412</u>	<u>216.412</u>	<u>215.309</u>	<u>99,49</u>	<u>99,49</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.156	2.156	2.156	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.487	4.487	3.384	75,41	75,41
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	209.769	209.769	209.769	100,00	100,00
043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	<u>1.226.607</u>	<u>1.226.607</u>	<u>1.220.082</u>	<u>99,47</u>	<u>99,47</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.495	12.495	12.217	97,78	97,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.423	25.423	19.176	75,43	75,43
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.188.689	1.188.689	1.188.689	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>12.846</u>	<u>24,98</u>	<u>24,98</u>
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>12.846</u>	<u>24,98</u>	<u>24,98</u>
16039004	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>12.846</u>	<u>24,98</u>	<u>24,98</u>
049023	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>12.846</u>	<u>24,98</u>	<u>24,98</u>
4029	Drugi operativni odhodki	51.423	51.423	12.846	24,98	24,98
19	IZOBRAŽEVANJE	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>599.935</u>	<u>90,76</u>	<u>90,76</u>
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>599.935</u>	<u>90,76</u>	<u>90,76</u>
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>599.935</u>	<u>90,76</u>	<u>90,76</u>
096024	<u>Štipendije za nadarjene MOL</u>	<u>636.000</u>	<u>636.000</u>	<u>599.935</u>	<u>94,33</u>	<u>94,33</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4117	Štipendije	631.000	631.000	594.935	94,28	94,28
096025	<u>Kadrovske štipendije MOL</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4117	Štipendije	25.000	25.000	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>7.500</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>7.500</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>7.500</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
104010	<u>Programi humanitarne pomoči</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>7.500</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	7.500	50,00	50,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5.264.050	5.264.050	3.277.598	62,26	62,26
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>9.549</u>	<u>68,21</u>	<u>68,21</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>9.549</u>	<u>68,21</u>	<u>68,21</u>
013310	<u>Stroški plačilnega prometa</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>9.549</u>	<u>68,21</u>	<u>68,21</u>
4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.690.050	3.690.050	3.268.049	88,56	88,56
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>3.690.050</u>	<u>3.690.050</u>	<u>3.268.049</u>	<u>88,56</u>	<u>88,56</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>3.690.050</u>	<u>3.690.050</u>	<u>3.268.049</u>	<u>88,56</u>	<u>88,56</u>
017101	<u>Odplačilo obresti in drugih stroškov</u>	<u>3.690.050</u>	<u>3.690.050</u>	<u>3.268.049</u>	<u>88,56</u>	<u>88,56</u>
4029	Drugi operativni odhodki	40.050	40.050	21.013	52,47	52,47
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.800.000	2.800.000	2.419.036	86,39	86,39
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	850.000	850.000	828.001	97,41	97,41
017102	<u>Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	0	0,00	0,00
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23029001	<u>Rezerva občine</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
109001	<u>Proračunska rezerva</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23039001	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
013311	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.334.703	14.334.703	7.111.309	49,61	49,61
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.913.132	4.913.132	2.041.248	41,55	41,55
0402	Informatizacija uprave	10.397	10.397	10.397	100,00	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura	10.397	10.397	10.397	100,00	100,00
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.397	10.397	10.397	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21	21	21	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.376	10.376	10.376	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	4.902.735	4.902.735	2.030.851	41,42	41,42
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.902.735	4.902.735	2.030.851	41,42	41,42
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	654.566	654.566	456.782	69,78	69,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.800	5.537	36,91	35,05
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	4.761	31,74	31,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	198.000	191.950	127.841	64,57	66,60
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	464	23,18	23,18
4025	Tekoče vzdrževanje	180.000	185.250	158.003	87,78	85,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.002	48.002	42.096	87,70	87,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	45.111	75,19	75,19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.564	127.564	64.436	50,51	50,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	9.000	8.534	94,82	94,82
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	326.615	326.615	31.768	9,73	9,73
4027	Kazni in odškodnine	325.615	325.615	31.768	9,76	9,76
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
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	197.178	197.178	134.400	68,16	68,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.900	5.900	2.321	39,33	39,33
4021	Posebni material in storitve	400	400	383	95,63	95,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.130	51.130	26.769	52,36	52,36
4025	Tekoče vzdrževanje	65.870	65.870	37.754	57,32	57,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	46.878	46.878	41.158	87,80	87,80
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	26.015	96,35	96,35
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	3.723.376	3.723.376	1.407.902	37,81	37,81
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	848	42,41	42,41
4029	Drugi operativni odhodki	20.124	20.124	20.124	100,00	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.686.490	3.686.490	1.372.168	37,22	37,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.762	14.762	14.762	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.421.571	9.421.571	5.070.061	53,81	53,81
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
062092	Geodetska dokumentacija	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
4021	Posebni material in storitve	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.094.515	8.094.515	4.033.571	49,83	49,83
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.713.945	1.713.945	1.594.143	93,01	93,01
062091	Urejanje zemljišč	438.879	438.879	319.764	72,86	72,86
4021	Posebni material in storitve	43.808	43.808	34.514	78,78	78,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	467	93,36	93,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	280.536	280.288	214.018	76,29	76,36
4027	Kazni in odškodnine	30.000	29.748	6.325	21,08	21,26
4029	Drugi operativni odhodki	481	733	533	110,80	72,72
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.174	18.174	13.174	72,49	72,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.380	65.628	50.733	77,60	77,30

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
062093	<i>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</i>	<u>1.275.066</u>	<u>1.275.066</u>	<u>1.274.380</u>	<u>99,95</u>	<u>99,95</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	114	14,22	14,22
4021	Posebni material in storitve	24.266	24.266	24.266	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	<u>6.380.570</u>	<u>6.380.570</u>	<u>2.439.428</u>	<u>38,23</u>	<u>38,23</u>
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<u>6.380.570</u>	<u>6.380.570</u>	<u>2.439.428</u>	<u>38,23</u>	<u>38,23</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	163.415.731	163.034.086	147.585.386	90,31	90,52
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	146.927	146.927	144.553	98,38	98,38
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	146.927	146.927	144.553	98,38	98,38
08029001	Prometna varnost	146.927	146.927	144.553	98,38	98,38
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	60.000	60.000	57.626	96,04	96,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.352	4.684	2.311	98,26	49,33
4021	Posebni material in storitve	38.648	40.628	40.628	105,12	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	14.688	14.687	77,30	99,99
045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP-JAVNI PARTNER	86.927	86.927	86.927	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.211	52.211	52.211	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.716	34.716	34.716	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
1104	Gozdarstvo	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	59.092	59.092	56.325	95,32	95,32
4021	Posebni material in storitve	8.753	8.753	8.753	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	42.822	42.822	41.055	95,87	95,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.092	4.092	4.092	99,99	99,99
4029	Drugi operativni odhodki	3.425	3.425	2.425	70,80	70,80
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	23.200	6.500	6.500	28,02	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	23.200	6.500	6.500	28,02	100,00
042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	14.000	5.021	5.021	35,86	100,00
4021	Posebni material in storitve	990	1.011	1.011	102,10	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.010	4.010	4.010	30,82	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
12049001	Oskrba s plinom	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
062055	Investicije v plinovodno omrežje	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.206	45.206	19.395	42,90	42,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	94.575.825	92.350.409	88.128.661	93,18	95,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	94.165.104	91.939.688	87.965.912	93,42	95,68
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.617.768	12.615.210	11.443.516	90,69	90,71
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.617.768	12.615.210	11.443.516	90,69	90,71
4021	Posebni material in storitve	20.000	17.442	2.402	12,01	13,77
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.597.768	12.597.768	11.441.114	90,82	90,82
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	49.135.156	46.912.298	44.931.617	91,44	95,78
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	412.331	412.331	362.197	87,84	87,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.107	47.107	40.107	85,14	85,14
4021	Posebni material in storitve	10.174	10.174	10.047	98,76	98,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.181	11.181	10.321	92,31	92,31
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	100.782	91,62	91,62
4202	Nakup opreme	104.973	104.973	104.973	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.896	128.896	95.967	74,45	74,45
045151	Prenova nabrežij in trgov	4.713.576	4.713.576	4.702.337	99,76	99,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.647.172	4.647.172	4.646.311	99,98	99,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.405	66.405	56.026	84,37	84,37

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
045157	<u>DRR - državna sredstva (ESRR)</u>	<u>2.055.336</u>	<u>2.055.336</u>	<u>2.055.336</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.055.336	2.055.336	2.055.336	100,00	100,00
045158	<u>DRR - kohezijska sredstva (ESRR)</u>	<u>8.221.344</u>	<u>8.221.344</u>	<u>8.221.344</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.221.344	8.221.344	8.221.344	100,00	100,00
045196	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>14.582.365</u>	<u>16.182.465</u>	<u>15.615.501</u>	<u>107,08</u>	<u>96,50</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.183.406	13.190.150	13.158.436	108,00	99,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.869.806	1.869.806	1.869.806	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	529.153	1.122.509	587.259	110,98	52,32
045199	<u>Cestni projekti</u>	<u>14.823.223</u>	<u>11.067.023</u>	<u>10.550.075</u>	<u>71,17</u>	<u>95,33</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.868.241	9.991.668	9.536.209	68,76	95,44
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	954.981	1.075.354	1.013.866	106,17	94,28
062063	<u>KO - EPC Zalog - udeležba MOL</u>	<u>74.666</u>	<u>74.666</u>	<u>73.612</u>	<u>98,59</u>	<u>98,59</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.651	69.651	69.651	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.015	5.015	3.961	78,98	78,98
062064	<u>KO - EPC Zalog - sof. RS</u>	<u>175.851</u>	<u>175.851</u>	<u>140.277</u>	<u>79,77</u>	<u>79,77</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	168.115	168.115	133.940	79,67	79,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.736	7.736	6.338	81,92	81,92
062065	<u>KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>454.528</u>	<u>454.528</u>	<u>327.461</u>	<u>72,04</u>	<u>72,04</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	436.476	436.476	312.526	71,60	71,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.052	18.052	14.935	82,74	82,74
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>3.621.937</u>	<u>3.555.179</u>	<u>2.883.476</u>	<u>79,61</u>	<u>81,11</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.766	24.766	21.716	87,68	87,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.183	7.183	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.912.964	2.835.491	2.294.380	78,76	80,92
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.031	1.031	1.031	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	675.993	686.708	566.349	83,78	82,47
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>20.097.464</u>	<u>20.097.464</u>	<u>19.647.187</u>	<u>97,76</u>	<u>97,76</u>
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.469.713</u>	<u>3.469.713</u>	<u>3.281.129</u>	<u>94,56</u>	<u>94,56</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.469.713	3.469.713	3.281.129	94,56	94,56
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.141</u>	<u>28,52</u>	<u>28,52</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.141	57,05	57,05
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	<u>Mestni javni promet</u>	<u>14.776.346</u>	<u>14.776.346</u>	<u>14.771.564</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.942	16.942	12.160	71,77	71,77
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.759.404	14.759.404	14.759.404	100,00	100,00
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>126.139</u>	<u>126.010</u>	<u>125.853</u>	<u>99,77</u>	<u>99,88</u>
4202	Nakup opreme	126.139	126.010	125.853	99,77	99,88
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>849.052</u>	<u>849.182</u>	<u>843.541</u>	<u>99,35</u>	<u>99,34</u>
4021	Posebni material in storitve	16.687	16.687	16.686	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	135.032	135.032	135.032	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	371.203	371.203	371.203	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	269.916	270.046	270.046	100,05	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.214	56.214	50.574	89,97	89,97
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>32.170</u>	<u>32.170</u>	<u>29.249</u>	<u>90,92</u>	<u>90,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.371	26.371	23.450	88,92	88,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.646	2.646	2.646	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.154	3.154	3.154	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
045153	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>769</u>	<u>769</u>	<u>769</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384	384	384	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	384	384	384	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2	2	2	100,00	100,00
045154	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>699</u>	<u>699</u>	<u>699</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	349	349	349	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	349	349	349	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2	2	2	100,00	100,00
045155	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>2.796</u>	<u>2.796</u>	<u>2.796</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.395	1.395	1.395	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.395	1.395	1.395	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7	7	7	100,00	100,00
045166	<u>URBAN-E udeležba MOL</u>	<u>15.165</u>	<u>15.165</u>	<u>15.165</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.165	15.165	15.165	100,00	100,00
045167	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	<u>24.687</u>	<u>24.687</u>	<u>24.687</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.687	24.687	24.687	100,00	100,00
047420	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	10.000	10.000	0	0,00	0,00
047421	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	10.000	10.000	0	0,00	0,00
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>595.927</u>	<u>595.927</u>	<u>370.593</u>	<u>62,19</u>	<u>62,19</u>
4021	Posebni material in storitve	595.927	595.927	370.593	62,19	62,19
13029004	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>12.314.716</u>	<u>12.314.716</u>	<u>11.943.592</u>	<u>96,99</u>	<u>96,99</u>
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>5.978.256</u>	<u>5.978.256</u>	<u>5.833.024</u>	<u>97,57</u>	<u>97,57</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.978.256	5.978.256	5.833.024	97,57	97,57
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>6.336.460</u>	<u>6.336.460</u>	<u>6.110.568</u>	<u>96,44</u>	<u>96,44</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.336.460	6.336.460	6.110.568	96,44	96,44
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>153.601</u>	<u>153.601</u>	<u>68.339</u>	<u>44,49</u>	<u>44,49</u>
13059001	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	<u>153.601</u>	<u>153.601</u>	<u>68.339</u>	<u>44,49</u>	<u>44,49</u>
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>49.601</u>	<u>49.601</u>	<u>47.998</u>	<u>96,77</u>	<u>96,77</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.601	49.601	47.998	96,77	96,77
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>104.000</u>	<u>104.000</u>	<u>20.341</u>	<u>19,56</u>	<u>19,56</u>
4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	9.000	75,00	75,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.000	92.000	11.341	12,33	12,33
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	<u>257.120</u>	<u>257.120</u>	<u>94.410</u>	<u>36,72</u>	<u>36,72</u>
13069001	<u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>	<u>257.120</u>	<u>257.120</u>	<u>94.410</u>	<u>36,72</u>	<u>36,72</u>
045143	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	<u>257.120</u>	<u>257.120</u>	<u>94.410</u>	<u>36,72</u>	<u>36,72</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	36.828	36.828	35.485	96,36	96,36
4202	Nakup opreme	158.338	158.338	52.056	32,88	32,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.086	55.086	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.869	6.869	6.869	100,00	100,00
14	<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>6.110.650</u>	<u>5.754.684</u>	<u>5.532.987</u>	<u>90,55</u>	<u>96,15</u>
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>6.110.650</u>	<u>5.754.684</u>	<u>5.532.987</u>	<u>90,55</u>	<u>96,15</u>
14039002	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	<u>6.110.650</u>	<u>5.754.684</u>	<u>5.532.987</u>	<u>90,55</u>	<u>96,15</u>
047301	<u>Turizem Ljubljana</u>	<u>1.570.000</u>	<u>1.570.000</u>	<u>1.481.621</u>	<u>94,37</u>	<u>94,37</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.570.000	1.570.000	1.481.621	94,37	94,37
047304	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</u>	<u>1.143.117</u>	<u>1.002.339</u>	<u>949.648</u>	<u>83,08</u>	<u>94,74</u>
4021	Posebni material in storitve	10.980	10.980	10.980	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.132.137	991.359	938.668	82,91	94,68

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
047312	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	<u>1.728.018</u>	<u>1.512.830</u>	<u>1.512.830</u>	<u>87,55</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.728.018	1.512.830	1.512.830	87,55	100,00
047313	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>99.970</u>	<u>99.970</u>	<u>49.970</u>	<u>49,98</u>	<u>49,98</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.970	49.970	49.970	100,00	100,00
047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	<u>1.569.545</u>	<u>1.569.545</u>	<u>1.538.919</u>	<u>98,05</u>	<u>98,05</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.300	4.300	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	826.500	915.696	902.808	109,23	98,59
4202	Nakup opreme	6.527	6.527	6.527	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	523.551	428.143	420.192	80,26	98,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.760	108.760	108.760	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.207	106.119	96.331	92,44	90,78
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>50.055.332</u>	<u>52.216.039</u>	<u>42.612.497</u>	<u>85,13</u>	<u>81,61</u>
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>49.995.579</u>	<u>52.156.286</u>	<u>42.603.896</u>	<u>85,22</u>	<u>81,69</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>2.516.862</u>	<u>2.516.862</u>	<u>2.370.247</u>	<u>94,17</u>	<u>94,17</u>
051002	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	<u>1.942.969</u>	<u>1.942.979</u>	<u>1.942.979</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4027	Kazni in odškodnine	11.000	11.010	11.010	100,09	100,00
4202	Nakup opreme	1.920.486	1.920.486	1.920.486	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.033	3.033	3.033	100,00	100,00
051017	<u>Sanacija črnih odlagališč</u>	<u>573.893</u>	<u>573.883</u>	<u>427.268</u>	<u>74,45</u>	<u>74,45</u>
4021	Posebni material in storitve	573.893	573.883	427.268	74,45	74,45
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>47.478.716</u>	<u>49.639.424</u>	<u>40.233.649</u>	<u>84,74</u>	<u>81,05</u>
045104	<u>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</u>	<u>1.107.463</u>	<u>1.107.463</u>	<u>838.731</u>	<u>75,73</u>	<u>75,73</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.107.463	1.107.463	838.731	75,73	75,73
052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>8.268.333</u>	<u>10.429.041</u>	<u>7.709.323</u>	<u>93,24</u>	<u>73,92</u>
4021	Posebni material in storitve	78.040	83.026	70.469	90,30	84,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62.552	54.666	27.457	43,89	50,23
4027	Kazni in odškodnine	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	52.644	55.544	47.929	91,04	86,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.808.584	9.956.346	7.356.148	94,21	73,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	262.013	274.959	202.820	77,41	73,76
052006	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>57.131</u>	<u>57.131</u>	<u>6.136</u>	<u>10,74</u>	<u>10,74</u>
4021	Posebni material in storitve	2.915	2.915	2.428	83,29	83,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.216	54.216	3.708	6,84	6,84
052008	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države</u>	<u>4.290.949</u>	<u>4.290.949</u>	<u>3.572.502</u>	<u>83,26</u>	<u>83,26</u>
4021	Posebni material in storitve	1.839	1.839	1.838	99,93	99,93
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.197.665	4.197.665	3.481.208	82,93	82,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.445	91.445	89.457	97,83	97,83
052009	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	<u>24.320.372</u>	<u>24.320.372</u>	<u>20.244.180</u>	<u>83,24</u>	<u>83,24</u>
4021	Posebni material in storitve	10.414	10.414	10.413	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.791.769	23.791.769	19.726.844	82,91	82,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	518.188	518.188	506.923	97,83	97,83
052011	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo -lastna udeležba</u>	<u>9.417.918</u>	<u>9.417.918</u>	<u>7.862.777</u>	<u>83,49</u>	<u>83,49</u>
4021	Posebni material in storitve	4.047	4.047	4.045	99,94	99,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.212.606	9.212.606	7.661.843	83,17	83,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	201.265	201.265	196.889	97,83	97,83
052015	<u>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) -udeležba MOL</u>	<u>6.620</u>	<u>6.620</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.620	6.620	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
052016	<i>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU</i>	<u>9.930</u>	<u>9.930</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.930	9.930	0	0,00	0,00
1504	<i>Upravljanje in nadzor vodnih virov</i>	<u>59.753</u>	<u>59.753</u>	<u>8.601</u>	<u>14,39</u>	<u>14,39</u>
15049001	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<u>59.753</u>	<u>59.753</u>	<u>8.601</u>	<u>14,39</u>	<u>14,39</u>
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>	<u>59.753</u>	<u>59.753</u>	<u>8.601</u>	<u>14,39</u>	<u>14,39</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.800	48.800	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.953	10.953	8.601	78,53	78,53
16	<i>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<u>12.134.499</u>	<u>12.199.208</u>	<u>10.903.557</u>	<u>89,86</u>	<u>89,38</u>
1603	<i>Komunalna dejavnost</i>	<u>12.134.499</u>	<u>12.199.208</u>	<u>10.903.557</u>	<u>89,86</u>	<u>89,38</u>
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	<u>1.999.465</u>	<u>2.021.527</u>	<u>1.603.437</u>	<u>80,19</u>	<u>79,32</u>
063001	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	<u>896.260</u>	<u>896.260</u>	<u>734.318</u>	<u>81,93</u>	<u>81,93</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.738	22.738	14.018	61,65	61,65
4021	Posebni material in storitve	178.025	178.025	110.384	62,00	62,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59	59	30	51,67	51,67
4025	Tekoče vzdrževanje	554.285	554.285	469.443	84,69	84,69
4029	Drugi operativni odhodki	11.153	11.153	10.442	93,63	93,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>	<u>590.531</u>	<u>590.538</u>	<u>432.286</u>	<u>73,20</u>	<u>73,20</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	448.963	449.012	310.507	69,16	69,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.829	94.829	86.173	90,87	90,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.739	46.697	35.606	76,18	76,25
063003	<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>	<u>196.226</u>	<u>218.241</u>	<u>218.240</u>	<u>111,22</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47	47	47	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	158.472	203.964	203.964	128,71	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.708	14.230	14.229	37,74	99,99
063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>	<u>242.506</u>	<u>242.506</u>	<u>144.611</u>	<u>59,63</u>	<u>59,63</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	694	34,70	34,70
4202	Nakup opreme	4.930	4.930	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.962	96.962	57.478	59,28	59,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.614	138.614	86.439	62,36	62,36
063005	<i>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP</i>	<u>13.942</u>	<u>13.982</u>	<u>13.982</u>	<u>100,29</u>	<u>100,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.962	12.002	12.002	100,34	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.980	1.980	1.980	100,00	100,00
063006	<i>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP</i>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
063007	<i>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP</i>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	48.000	48.000	100,00	100,00
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<u>1.273.112</u>	<u>1.273.112</u>	<u>1.077.906</u>	<u>84,67</u>	<u>84,67</u>
049019	<i>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</i>	<u>1.273.112</u>	<u>1.273.112</u>	<u>1.077.906</u>	<u>84,67</u>	<u>84,67</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.273.112	1.273.112	1.077.906	84,67	84,67
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<u>8.861.922</u>	<u>8.904.568</u>	<u>8.222.214</u>	<u>92,78</u>	<u>92,34</u>
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	<u>464.328</u>	<u>506.595</u>	<u>503.803</u>	<u>108,50</u>	<u>99,45</u>
4021	Posebni material in storitve	558	558	558	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.829	4.829	4.829	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	267	267	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.359	170.359	169.803	216,70	99,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	353.809	303.809	303.373	85,74	99,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.773	26.773	24.973	93,28	93,28

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>4.167.647</u>	<u>4.167.647</u>	<u>3.746.509</u>	<u>89,90</u>	<u>89,90</u>
4021	Posebni material in storitve	36.531	36.531	36.531	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	131.117	131.117	124.470	94,93	94,93
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000.000	4.000.000	3.585.509	89,64	89,64
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	<u>202.000</u>	<u>202.000</u>	<u>172.677</u>	<u>85,48</u>	<u>85,48</u>
4021	Posebni material in storitve	202.000	202.000	172.677	85,48	85,48
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>73.553</u>	<u>73.932</u>	<u>70.036</u>	<u>95,22</u>	<u>94,73</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.772	10.772	10.067	93,46	93,46
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	28.276	94,25	94,25
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.146	1.526	1.059	92,39	69,42
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.634	30.634	30.634	100,00	100,00
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>110.134</u>	<u>110.134</u>	<u>91.731</u>	<u>83,29</u>	<u>83,29</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.271	6.271	6.271	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	65.898	65.898	53.445	81,10	81,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.965	37.965	32.015	84,33	84,33
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	<u>3.844.260</u>	<u>3.844.260</u>	<u>3.637.458</u>	<u>94,62</u>	<u>94,62</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	15.947	79,73	79,73
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.824.260	3.824.260	3.621.512	94,70	94,70
23	<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>175.891</u>	<u>70,36</u>	<u>70,36</u>
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>175.891</u>	<u>70,36</u>	<u>70,36</u>
23029002	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>175.891</u>	<u>70,36</u>	<u>70,36</u>
049093	<u>Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	0,00	0,00
049094	<u>Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>175.891</u>	<u>87,95</u>	<u>87,95</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	175.891	87,95	87,95

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.275.710	2.275.710	1.410.859	62,00	62,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	648.310	648.310	401.624	61,95	61,95
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	648.310	648.310	401.624	61,95	61,95
16029003	Prostorsko načrtovanje	648.310	648.310	401.624	61,95	61,95
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	134.000	134.000	126.416	94,34	94,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.000	134.000	126.416	94,34	94,34
062095	Prostorski plan MOL	312.310	312.310	178.181	57,05	57,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	4.872	69,60	69,60
4021	Posebni material in storitve	304.510	304.510	172.569	56,67	56,67
4029	Drugi operativni odhodki	800	800	740	92,47	92,47
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	195.000	195.000	97.027	49,76	49,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	6.820	52,46	52,46
4021	Posebni material in storitve	176.500	176.500	85.207	48,28	48,28
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	5.000	90,91	90,91
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	7.000	7.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.627.400	1.627.400	1.009.235	62,02	62,02
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.627.400	1.627.400	1.009.235	62,02	62,02
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.627.400	1.627.400	1.009.235	62,02	62,02
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.627.400	1.627.400	1.009.235	62,02	62,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	1.694	48,39	48,39
4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	5.290	31,12	31,12
4029	Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	79.133	98,92	98,92
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	2.870	14,35	14,35
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	30.593	95,60	95,60
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.000	120.000	63.906	53,25	53,25
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.261.900	1.261.900	738.139	58,49	58,49
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.000	12.000	8.739	72,83	72,83
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	78.872	98,59	98,59

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.965.819	88.965.819	85.710.483	96,34	96,34
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	91.000	91.000	80.970	88,98	88,98
0403	Druge skupne administrativne službe	91.000	91.000	80.970	88,98	88,98
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	91.000	91.000	80.970	88,98	88,98
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	91.000	91.000	80.970	88,98	88,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	91.000	91.000	80.970	88,98	88,98
19	IZOBRAŽEVANJE	88.874.819	88.874.819	85.629.514	96,35	96,35
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	68.442.942	68.485.842	68.022.253	99,39	99,32
19029001	Vrtci	67.934.942	67.977.842	67.535.889	99,41	99,35
043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	12.242	12.242	12.242	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.242	12.242	12.242	100,00	100,00
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	60.468.200	60.548.628	60.402.644	99,89	99,76
4119	Drugi transferi posameznikom	59.818.200	59.767.424	59.767.423	99,92	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	650.000	781.204	635.221	97,73	81,31
091110	Drugi odhodki - vrtci	192.500	111.148	91.661	47,62	82,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	140	140	5,59	100,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	14.600	14.600	146,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	480	480	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	180.000	95.929	76.442	42,47	79,69
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	1.325.000	1.096.199	1.076.643	81,26	98,22
4119	Drugi transferi posameznikom	1.325.000	1.096.199	1.076.643	81,26	98,22
091112	Zasebni vrtci	2.170.000	1.939.334	1.892.989	87,23	97,61
4119	Drugi transferi posameznikom	2.170.000	1.939.334	1.892.989	87,23	97,61
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	287.000	322.153	138.411	48,23	42,96
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.700	77.000	25.115	68,43	32,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.300	245.153	113.296	45,26	46,21
091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.480.000	3.948.138	3.921.299	112,68	99,32
4119	Drugi transferi posameznikom	3.480.000	3.948.138	3.921.299	112,68	99,32
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	508.000	508.000	486.363	95,74	95,74
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	508.000	508.000	486.363	95,74	95,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.000	508.000	486.363	95,74	95,74
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	14.673.713	14.630.813	13.380.799	91,19	91,46
19039001	Osnovno šolstvo	12.200.832	12.157.932	11.031.465	90,42	90,73
043681	Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.936	67.936	67.935	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.936	67.936	67.935	100,00	100,00
091201	Ljubljanski program OŠ	3.200.394	3.200.394	3.149.125	98,40	98,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.065.506	3.065.506	3.031.608	98,89	98,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	134.888	134.888	117.517	87,12	87,12
091207	Materialni stroški OŠ	8.466.454	8.423.554	7.419.382	87,63	88,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.606.500	7.562.782	6.619.472	87,02	87,53
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	859.954	860.771	799.910	93,02	92,93
091212	Drugi odhodki - OŠ	36.627	36.627	28.961	79,07	79,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.177	15.177	15.177	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	11.451	11.451	11.432	99,84	99,84
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	2.353	23,53	23,53
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	429.422	429.422	366.062	85,25	85,25
4133	Tekoči transferi v javne zavode	424.422	424.422	361.062	85,07	85,07
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
19039002	Glasbeno šolstvo	648.640	648.640	637.210	98,24	98,24
091210	Glasbene šole	648.640	648.640	637.210	98,24	98,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	530.733	530.733	519.964	97,97	97,97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.907	117.907	117.246	99,44	99,44
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.824.240	1.824.240	1.712.125	93,85	93,85
091202	Svetovalni center	667.900	667.900	655.346	98,12	98,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	667.900	667.900	655.346	98,12	98,12
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	287.665	287.665	213.630	74,26	74,26
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	287.665	287.665	213.630	74,26	74,26
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	549.735	549.735	536.308	97,56	97,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.304	22.304	17.893	80,22	80,22
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.521	386.521	385.248	99,67	99,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.910	134.910	127.167	94,26	94,26
091241	Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	22.330	22.330	14.710	65,87	65,87
4000	Plače in dodatki	9.431	8.420	6.615	70,14	78,56
4002	Povračila in nadomestila	221	321	321	145,01	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	783	1.247	1.247	159,28	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	472	696	696	147,39	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	378	557	557	147,39	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	8	8	147,56	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	84	126	126	150,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.710	2.592	735	42,98	28,36
4021	Posebni material in storitve	0	98	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	438	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.000	5.582	2.299	32,85	41,19
4202	Nakup opreme	2.245	2.245	2.105	93,78	93,78
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	295.610	295.610	292.131	98,82	98,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.431	95,40	95,40
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	284.714	284.714	281.304	98,80	98,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.396	9.396	9.396	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	130.000	130.000	126.413	97,24	97,24
19059001	Izobraževanje odraslih	130.000	130.000	126.413	97,24	97,24
091209	Izobraževanje odraslih	130.000	130.000	126.413	97,24	97,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.000	125.000	121.413	97,13	97,13
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	5.628.165	5.628.165	4.100.049	72,85	72,85
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	5.628.165	5.628.165	4.100.049	72,85	72,85
096001	Prevoz otrok v OŠ	5.628.165	5.628.165	4.100.049	72,85	72,85
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	109.719	109.719	109.719	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.518.446	5.518.446	3.990.330	72,31	72,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	38.360.228	38.360.228	34.939.170	91,08	91,08
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.767.108	37.682.108	34.279.096	90,76	90,97
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.027.427	2.596.292	1.084.313	35,82	41,76
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.967.827	2.536.692	1.029.023	34,67	40,57
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	252.210	251.074	223.926	88,79	89,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	24.891	23.693	112,82	95,19
4021	Posebni material in storitve	7.076	7.076	7.076	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	60.284	55.373	53.664	89,02	96,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.976	1.976	1.976	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	495	495	495	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000	90.019	90.019	101,15	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.376	24.240	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.003	47.003	47.003	100,00	100,00
082052	Spominska obeležja	13.561	13.561	13.211	97,42	97,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.561	13.561	13.211	97,42	97,42
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	37.999	37.999	37.999	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	31.296	31.296	31.296	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.703	6.703	6.703	100,00	100,00
082089	Ljubljanski grad- investicije	2.664.058	2.234.058	753.887	28,30	33,75
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.664.058	2.234.058	753.887	28,30	33,75
18029002	Premična kulturna dediščina	59.600	59.600	55.289	92,77	92,77
082013	Odkupi umetniških del	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
082055	Galerijska dejavnost MOL	49.600	49.600	45.289	91,31	91,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.842	32.532	30.540	92,99	93,88
4021	Posebni material in storitve	8.872	8.872	8.020	90,39	90,39
4023	Prevozni stroški in storitve	730	730	730	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.465	1.465	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.690	6.000	6.000	105,45	100,00
1803	Programi v kulturi	32.649.970	32.996.106	31.181.378	95,50	94,50
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.949.900	9.949.900	9.760.067	98,09	98,09
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	7.300.000	7.300.000	7.300.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.300.000	7.300.000	7.300.000	100,00	100,00
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.456.336	1.456.336	1.456.336	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.456.336	1.456.336	1.456.336	100,00	100,00
082007	Knjižnično gradivo	1.081.900	1.081.900	892.067	82,45	82,45
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.081.900	1.081.900	892.067	82,45	82,45
082008	Projekti knjižnic	111.664	111.664	111.664	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	111.664	111.664	111.664	100,00	100,00
18039002	Umetniški programi	13.039.190	13.169.190	12.504.987	95,90	94,96
082044	Javni kulturni programi in projekti	13.039.190	13.169.190	12.504.987	95,90	94,96
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280	28.280	28.280	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	141.000	141.000	140.000	99,29	99,29
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.378.900	3.378.900	3.109.723	92,03	92,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.491.010	9.621.010	9.226.985	97,22	95,90
18039003	Ljubiteljska kultura	494.877	494.877	486.408	98,29	98,29
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	494.877	494.877	486.408	98,29	98,29
4132	Tekoči transferi v javne sklade	494.877	494.877	486.408	98,29	98,29

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
18039005	Drugi programi v kulturi	8.910.623	8.911.759	8.019.004	89,99	89,98
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	148.782	147.626	133.581	89,78	90,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.300	42.418	36.476	82,34	85,99
4021	Posebni material in storitve	16.372	16.372	13.095	79,99	79,99
4025	Tekoče vzdrževanje	22.919	23.645	19.215	83,84	81,26
4029	Drugi operativni odhodki	65.191	65.191	64.795	99,39	99,39
082019	Župančičeve nagrade	56.611	56.611	56.611	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.300	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	26.311	26.311	26.311	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	482.374	483.510	384.612	79,73	79,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	317.622	317.622	264.297	83,21	83,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.453	22.588	22.588	105,29	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	143.300	143.300	97.727	68,20	68,20
082023	Funkcionalna oprema	556.697	556.697	486.406	87,37	87,37
4202	Nakup opreme	21.291	21.291	3.275	15,38	15,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	535.406	535.406	483.131	90,24	90,24
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ- drugi programi	4.973.600	4.973.600	4.654.171	93,58	93,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.973.600	4.973.600	4.654.171	93,58	93,58
082041	Materialni stroški-drugi programi	2.658.700	2.658.700	2.273.303	85,50	85,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.658.700	2.658.700	2.273.303	85,50	85,50
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	33.859	35.015	30.320	89,55	86,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190	190	157	82,63	82,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.419	34.575	29.968	89,67	86,68
4025	Tekoče vzdrževanje	250	250	195	77,92	77,92
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	255.380	470.380	410.912	160,90	87,36
054002	Živalski vrt	255.380	470.380	410.912	160,90	87,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.380	320.380	320.380	304,02	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	90.532	60,35	60,35
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	2.089.710	2.089.710	2.013.405	96,35	96,35
18059002	Programi za mladino	2.089.710	2.089.710	2.013.405	96,35	96,35
096002	Programi za mlade	951.994	951.994	950.713	99,87	99,87
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	781.444	781.444	780.163	99,84	99,84
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.550	170.550	170.550	100,00	100,00
096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	23.716	23.716	13.716	57,83	57,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.435	2.435	2.435	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	13.818	13.818	3.818	27,63	27,63
4029	Drugi operativni odhodki	7.462	7.462	7.462	100,00	100,00
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.114.000	1.114.000	1.048.976	94,16	94,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.069.000	1.069.000	1.003.976	93,92	93,92
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	14.438.210	96,43	96,43
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	435.000	414.950	404.906	93,08	97,58
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	255.000	255.000	252.581	99,05	99,05
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.000	255.000	252.581	99,05	99,05
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	65.000	59.000	56.913	87,56	96,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.194	25.594	25.158	86,18	98,30
4021	Posebni material in storitve	23.319	20.564	18.913	81,11	91,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.487	11.487	11.487	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.355	1.355	135,47	99,97
1707	Drugi programi na področju zdravstva	115.000	100.950	95.412	82,97	94,51
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	60.000	45.950	45.948	76,58	100,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	60.000	45.950	45.948	76,58	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	45.950	45.948	76,58	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	49.464	89,93	89,93
072103	Anonimni pokopi	55.000	55.000	49.464	89,93	89,93
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	49.464	89,93	89,93
20	SOCIALNO VARSTVO	14.537.007	14.557.057	14.033.304	96,54	96,40
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
2002	Varstvo otrok in družine	2.461.384	2.438.254	2.395.102	97,31	98,23
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.461.384	2.438.254	2.395.102	97,31	98,23
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.364.984	2.357.654	2.314.930	97,88	98,19
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.140.984	2.133.654	2.090.930	97,66	98,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	224.000	224.000	224.000	100,00	100,00
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	96.400	80.600	80.172	83,17	99,47
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.692	70.792	70.397	84,11	99,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.708	9.808	9.775	76,92	99,67
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	12.073.623	12.116.803	11.636.208	96,38	96,03
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
102002	Posebni socialni zavodi	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
4119	Drugi transferi posameznikom	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
20049003	Socialno varstvo starih	7.132.957	6.902.747	6.770.693	94,92	98,09
102001	Splošni socialni zavodi	3.163.839	3.183.889	3.132.601	99,01	98,39
4119	Drugi transferi posameznikom	3.163.839	3.183.889	3.132.601	99,01	98,39
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	3.582.406	3.334.446	3.287.736	91,77	98,60
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	21.600	19.898	79,59	92,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.557.406	3.312.846	3.267.838	91,86	98,64
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	368.016	365.716	335.037	91,04	91,61
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	1.876	93,81	93,81
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	366.016	363.716	333.161	91,02	91,60
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	18.696	18.696	15.318	81,93	81,93
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	1.000	122	6,09	12,18
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	11.000	10.555	105,55	95,95
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	6.696	4.642	69,32	69,32
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.066.104	1.005.054	987.785	92,65	98,28
104001	Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	126.104	126.104	115.595	91,67	91,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.104	126.104	115.595	91,67	91,67

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
<u>107015</u>	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>940.000</u>	<u>878.950</u>	<u>872.190</u>	<u>92,79</u>	<u>99,23</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	940.000	878.950	872.190	92,79	99,23
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	90.175	84.185	79.572	88,24	94,52
<u>109022</u>	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>90.175</u>	<u>84.185</u>	<u>79.572</u>	<u>88,24</u>	<u>94,52</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.175	84.185	79.572	88,24	94,52

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.528.247	2.528.247	1.535.095	60,72	60,72
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.889	2.889	2.889	100,00	100,00
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>2.889</u>	<u>2.889</u>	<u>2.889</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
06019003	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	<u>2.889</u>	<u>2.889</u>	<u>2.889</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
016049	<u>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	<u>2.889</u>	<u>2.889</u>	<u>2.889</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	750	750	750	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.139	2.139	2.139	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	440.532	440.532	307.416	69,78	69,78
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>440.532</u>	<u>440.532</u>	<u>307.416</u>	<u>69,78</u>	<u>69,78</u>
11029001	<u>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>87.266</u>	<u>87.266</u>	<u>87.266</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
042103	<u>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</u>	<u>87.266</u>	<u>87.266</u>	<u>87.266</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	87.266	87.266	87.266	100,00	100,00
11029002	<u>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	<u>353.266</u>	<u>353.266</u>	<u>220.150</u>	<u>62,32</u>	<u>62,32</u>
042104	<u>Razvoj podeželja</u>	<u>211.465</u>	<u>211.465</u>	<u>156.674</u>	<u>74,09</u>	<u>74,09</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.319	60.319	46.201	76,59	76,59
4021	Posebni material in storitve	119.146	119.146	78.555	65,93	65,93
4025	Tekoče vzdrževanje	32.000	32.000	31.919	99,75	99,75
042105	<u>Razvoj civilne družbe in ostalo</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.553</u>	<u>99,42</u>	<u>99,42</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.555	86,38	86,38
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	999	99,90	99,90
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	39.999	100,00	100,00
042118	<u>BeePathNet Reloaded-lastna udeležba</u>	<u>4.811</u>	<u>4.811</u>	<u>4.367</u>	<u>90,77</u>	<u>90,77</u>
4000	Plače in dodatki	1.980	1.980	1.980	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	112	112	112	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	537	537	537	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	100	100	100	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	219	219	219	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	186	186	186	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	3	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	28	28	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	444	444	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
042119	<u>BeePathNet Reloaded-sredstva EU</u>	<u>8.355</u>	<u>8.355</u>	<u>7.599</u>	<u>90,96</u>	<u>90,96</u>
4000	Plače in dodatki	4.621	4.621	4.621	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	262	262	262	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.252	1.252	1.252	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	170	170	170	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506	506	506	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	428	428	428	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	8	8	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	64	64	64	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.036	1.036	280	27,06	27,06

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
042121	<u>CoFarm4Cities-<i>lastna udeležba MOL</i></u>	<u>17.850</u>	<u>17.850</u>	<u>1.694</u>	<u>9,49</u>	<u>9,49</u>
4000	Plače in dodatki	5.243	4.984	1.178	22,48	23,64
4002	Povračila in nadomestila	29	61	61	210,45	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	108	215	215	200,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62	123	123	199,35	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50	99	99	199,35	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	195,35	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	204,41	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	15	15	200,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.678	1.678	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	671	671	0	0,00	0,00
042122	<u>CoFarm4Cities-EU</u>	<u>67.985</u>	<u>67.985</u>	<u>7.262</u>	<u>10,68</u>	<u>10,68</u>
4000	Plače in dodatki	20.973	19.936	4.714	22,48	23,64
4002	Povračila in nadomestila	117	246	246	210,43	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	430	860	860	200,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247	493	493	199,38	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	198	395	395	199,39	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	3	3	201,20	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	6	6	200,36	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30	61	61	200,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	3.300	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.685	2.685	484	18,03	18,03
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>1.924.826</u>	<u>1.924.826</u>	<u>1.065.117</u>	<u>55,34</u>	<u>55,34</u>
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	<u>497.628</u>	<u>497.628</u>	<u>379.162</u>	<u>76,19</u>	<u>76,19</u>
15019001	<u>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</u>	<u>497.628</u>	<u>497.628</u>	<u>379.162</u>	<u>76,19</u>	<u>76,19</u>
053014	<u>Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>95.603</u>	<u>53,11</u>	<u>53,11</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	12.492	10.889	24,20	87,17
4021	Posebni material in storitve	135.000	167.500	84.706	62,75	50,57
4024	Izdatki za službena potovanja	0	8	7	0,00	92,63
053098	<u>Varstvo okolja</u>	<u>233.945</u>	<u>233.945</u>	<u>200.910</u>	<u>85,88</u>	<u>85,88</u>
4021	Posebni material in storitve	214.721	214.721	191.686	89,27	89,27
4025	Tekoče vzdrževanje	5.749	5.749	5.749	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.757	1.757	1.757	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.718	1.718	1.718	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,00	0,00
056008	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave- nevladne organizacije in društva</u>	<u>56.483</u>	<u>56.483</u>	<u>55.462</u>	<u>98,19</u>	<u>98,19</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.483	56.483	55.462	98,19	98,19
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.188</u>	<u>99,95</u>	<u>99,95</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.203	23.203	23.191	99,95	99,95
4021	Posebni material in storitve	3.997	3.997	3.997	100,00	100,00
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.091.080</u>	<u>1.091.080</u>	<u>356.097</u>	<u>32,64</u>	<u>32,64</u>
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>1.091.080</u>	<u>1.091.080</u>	<u>356.097</u>	<u>32,64</u>	<u>32,64</u>
051011	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>230.000</u>	<u>25,56</u>	<u>25,56</u>
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	230.000	25,56	25,56
053001	<u>Merilni sistemi</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>263</u>	<u>20,20</u>	<u>20,20</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	218	21,78	21,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	45	14,92	14,92
053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	<u>5.088</u>	<u>5.088</u>	<u>468</u>	<u>9,19</u>	<u>9,19</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.956	4.904	416	8,38	8,47
4024	Izdatki za službena potovanja	0	52	52	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132	132	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
053011	Projekt PSLifestyle - sredstva EU	56.302	56.302	43.601	77,44	77,44
4000	Plače in dodatki	30.218	30.046	28.866	95,52	96,07
4001	Regres za letni dopust	1.805	1.805	1.655	91,67	91,67
4002	Povračila in nadomestila	1.949	2.121	2.121	108,86	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	352	352	352	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.774	2.774	2.586	93,21	93,21
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.222	2.222	2.071	93,21	93,21
4012	Prispevek za zaposlovanje	94	94	70	74,90	74,90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	29	93,18	93,18
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	554	554	458	82,66	82,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.097	14.097	4.419	31,35	31,35
4024	Izdatki za službena potovanja	2.205	2.205	973	44,11	44,11
053012	Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo	57.520	57.520	50.903	88,50	88,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.913	20.913	14.465	69,17	69,17
4021	Posebni material in storitve	36.607	36.607	36.438	99,54	99,54
053013	UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU	70.870	70.870	30.863	43,55	43,55
4000	Plače in dodatki	46.527	45.307	19.387	41,67	42,79
4002	Povračila in nadomestila	498	730	730	146,45	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	522	522	522	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.259	1.762	1.762	140,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.008	1.412	1.412	140,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	12	12	140,24	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	20	20	139,80	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	163	236	236	144,73	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.170	14.170	2.783	19,64	19,64
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	0	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
054013	Upravljanje krajinskega parka TRŠH	226.539	226.539	226.538	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	226.539	226.539	226.538	100,00	100,00
054021	Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti	3.496	3.496	3.491	99,85	99,85
4202	Nakup opreme	3.496	3.496	3.491	99,85	99,85
054099	Naravno okolje	106.082	106.082	99.829	94,10	94,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.217	2.217	2.217	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	67.866	67.866	62.482	92,07	92,07
4025	Tekoče vzdrževanje	36.000	36.000	35.130	97,58	97,58
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	135.000	135.000	134.692	99,77	99,77
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	135.000	135.000	134.692	99,77	99,77
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	135.000	135.000	134.692	99,77	99,77
045190	Mestni vrtički	135.000	135.000	134.692	99,77	99,77
4021	Posebni material in storitve	18.000	17.817	17.518	97,32	98,32
4025	Tekoče vzdrževanje	77.000	77.000	76.991	99,99	99,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.183	40.182	100,46	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.000	25.000	24.981	99,92	99,92
1803	Programi v kulturi	25.000	25.000	24.981	99,92	99,92
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	25.000	25.000	24.981	99,92	99,92
054001	Botanični vrt	25.000	25.000	24.981	99,92	99,92
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.984	99,89	99,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	9.997	99,97	99,97

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8.987.750	8.810.909	8.243.002	91,71	93,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	8.870.260	8.693.420	8.125.512	91,60	93,47
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	8.870.260	8.693.420	8.125.512	91,60	93,47
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.470	212.470	169.764	79,90	79,90
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	44.295	44.295	40.576	91,61	91,61
4021	Posebni material in storitve	29.526	32.585	28.866	97,77	88,59
4202	Nakup opreme	14.769	11.710	11.710	79,29	100,00
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	29.763	29.013	14.408	48,41	49,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.870	5.843	4.281	48,27	73,28
4021	Posebni material in storitve	0	3.027	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.393	13.643	7.275	50,55	53,33
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	2.351	39,19	39,19
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.259	7.259	7.212	99,35	99,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.159	2.159	2.159	99,98	99,98
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.368	97,70	97,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	3.685	99,61	99,61
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	46.191	45.973	37.446	81,07	81,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	398	398	398	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.550	26.550	18.837	70,95	70,95
4025	Tekoče vzdrževanje	19.243	19.025	18.210	94,63	95,72
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	21.742	21.960	21.354	98,22	97,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.261	1.389	1.040	82,49	74,91
4025	Tekoče vzdrževanje	536	573	458	85,50	79,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	1.963	98,14	98,14
4029	Drugi operativni odhodki	1.240	1.293	1.189	95,86	91,92
4202	Nakup opreme	16.705	16.705	16.704	99,99	99,99
022010	OZR-Softfinanciranje društev in organizacij	45.000	45.000	39.500	87,78	87,78
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	39.500	87,78	87,78
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	14.172	14.922	5.220	36,83	34,98
4029	Drugi operativni odhodki	11.172	11.922	4.018	35,96	33,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.203	40,09	40,09
022022	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	4.048	4.048	4.048	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.048	4.048	4.048	100,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.657.791	8.480.950	7.955.748	91,89	93,81
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.996.000	5.996.000	5.996.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.996.000	5.996.000	5.996.000	100,00	100,00
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	710.000	710.000	608.602	85,72	85,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	710.000	710.000	608.602	85,72	85,72
032005	Investicije Gasilske brigade	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
032006	Prostovoljne gasilske enote	771.000	771.000	647.626	84,00	84,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	681.000	681.000	557.626	81,88	81,88
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	470.000	180.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000	180.000	0	0,00	0,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	326.841	440.000	319.571	97,78	72,63
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	326.841	440.000	319.571	97,78	72,63
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	333.950	333.950	333.950	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.950	133.950	133.950	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230	230	230	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	99.259	99.259	99.259	100,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	99.259	99.259	99.259	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	99.259	99.259	99.259	100,00	100,00
049090	Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023- intervencijski stroški	21.500	21.500	21.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.672	3.672	3.672	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.828	17.828	17.828	100,00	100,00
049092	Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023	77.759	77.759	77.759	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	56.491	56.491	56.491	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.268	21.268	21.268	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	93.437.285	93.428.885	65.326.866	69,92	69,92
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	225.000	221.540	105.008	46,67	47,40
0403	Druge skupne administrativne službe	225.000	221.540	105.008	46,67	47,40
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	225.000	221.540	105.008	46,67	47,40
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	225.000	221.540	105.008	46,67	47,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	176.540	75.447	41,92	42,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	29.561	65,69	65,69
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	111.402	111.402	20.000	17,95	17,95
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	111.402	111.402	20.000	17,95	17,95
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	111.402	111.402	20.000	17,95	17,95
015001	Raziskovalni program MOL	90.402	90.402	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	90.402	90.402	0	0,00	0,00
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	21.000	21.000	20.000	95,24	95,24
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.400	15.400	14.400	93,51	93,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.600	5.600	5.600	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.201.726	5.201.726	3.735.644	71,82	71,82
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	442.186	442.186	414.924	93,83	93,83
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	442.186	442.186	414.924	93,83	93,83
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	421.000	421.000	393.738	93,52	93,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	393.738	93,52	93,52
047419	Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027	21.186	21.186	21.186	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.186	21.186	21.186	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	4.759.540	4.759.540	3.320.720	69,77	69,77
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.759.540	4.759.540	3.320.720	69,77	69,77
013347	Center Barje - prenova objekta Fžanska cesta 303	128.504	128.504	7.832	6,10	6,10
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	380	380	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.124	128.124	7.832	6,11	6,11
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	1.069.671	1.069.671	1.067.678	99,81	99,81
4202	Nakup opreme	268.068	268.068	268.066	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	733.919	733.919	733.919	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.684	67.684	65.693	97,06	97,06
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	42.000	42.000	11.688	27,83	27,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	42.000	11.688	27,83	27,83
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	65.500	65.500	49.261	75,21	75,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.500	65.500	49.261	75,21	75,21
013356	Obnova palače Kresija	270.842	270.842	268.142	99,00	99,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	270.842	270.842	268.142	99,00	99,00
013382	Center ČS Šmarna gora	60.248	60.248	25.708	42,67	42,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.248	60.248	25.708	42,67	42,67
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	3.122.775	3.122.775	1.890.410	60,54	60,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.810.000	2.810.000	1.817.644	64,68	64,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.775	312.775	72.766	23,26	23,26

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	0	0,00	0,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	0	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000	1.000	0	0,00	0,00
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	382.849	378.835	160.506	41,92	42,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	382.849	378.835	160.506	41,92	42,37
13029003	Urejanje cestnega prometa	382.849	378.835	160.506	41,92	42,37
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	23.853	23.853	21.630	90,68	90,68
4000	Plače in dodatki	5.456	5.456	4.167	76,37	76,37
4001	Regres za letni dopust	271	271	271	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	199	199	166	83,17	83,17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	885	885	572	64,68	64,68
4004	Sredstva za nadurno delo	180	180	50	27,48	27,48
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	575	575	424	73,66	73,66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	461	461	340	73,68	73,68
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	9	3	34,58	34,58
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	5	74,61	74,61
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77	77	55	72,27	72,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	929	929	929	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	199	199	44	22,01	22,01
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.535	11.535	11.535	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.071	3.071	3.071	100,00	100,00
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	93.419	93.419	83.839	89,75	89,75
4000	Plače in dodatki	29.215	29.215	23.612	80,82	80,82
4001	Regres za letni dopust	1.534	1.534	1.534	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.030	1.030	938	91,03	91,03
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.560	4.560	3.244	71,13	71,13
4004	Sredstva za nadurno delo	930	930	281	30,23	30,23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.964	2.964	2.402	81,03	81,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.374	2.374	1.924	81,03	81,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	46	46	16	35,21	35,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	33	33	27	80,89	80,89
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	395	395	315	79,67	79,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.134	2.134	2.134	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	35	35	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.129	1.094	304	26,89	27,75
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.018	40.018	40.018	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.055	7.055	7.055	100,00	100,00
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	111.000	111.000	10.876	9,80	9,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.000	111.000	10.876	9,80	9,80
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	154.576	150.562	44.160	28,57	29,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.980	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	144.664	143.630	37.228	25,73	25,92
4029	Drugi operativni odhodki	6.932	6.932	6.932	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	5.598	9.612	9.607	171,62	99,95
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.598	9.612	9.607	171,62	99,95
14039001	Promocija občine	5.598	9.612	9.607	171,62	99,95
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	5.598	9.612	9.607	171,62	99,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.598	9.612	9.607	171,62	99,95

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.770.549	5.762.149	4.950.998	85,80	85,92
1603	Komunalna dejavnost	3.056.528	3.056.528	2.425.879	79,37	79,37
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.952.261	2.952.261	2.417.677	81,89	81,89
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	2.952.261	2.952.261	2.417.677	81,89	81,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	2.017	91,68	91,68
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.566.740	2.565.740	2.157.837	84,07	84,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	383.320	384.320	257.823	67,26	67,09
16039003	Objekti za rekreacijo	104.267	104.267	8.202	7,87	7,87
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	104.267	104.267	8.202	7,87	7,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.267	99.267	8.202	8,26	8,26
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.714.021	2.705.621	2.525.119	93,04	93,33
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.673.590	2.665.190	2.488.241	93,07	93,36
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.637.890	2.637.890	2.480.917	94,05	94,05
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.514.497	2.514.497	2.383.398	94,79	94,79
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	123.393	123.393	97.519	79,03	79,03
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	20.000	20.000	24	0,12	0,12
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	24	0,24	0,24
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	0	0,00	0,00
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	15.700	7.300	7.300	46,50	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.300	7.300	7.300	100,00	100,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.400	0	0	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	40.431	40.431	36.878	91,21	91,21
061006	Obratovni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	29.431	29.431	25.878	87,93	87,93
4132	Tekoči transferi v javne sklade	29.431	29.431	25.878	87,93	87,93
061007	Obratovni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
1702	Primarno zdravstvo	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	209.336	209.336	101.433	48,45	48,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.336	209.336	101.433	48,45	48,45
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik	22.917	22.917	22.047	96,20	96,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.917	22.917	22.047	96,20	96,20
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	46.721.001	46.721.001	33.835.598	72,42	72,42
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	18.629.155	18.629.155	14.684.561	78,83	78,83
18029001	Nepremična kulturna dediščina	18.629.155	18.629.155	14.684.561	78,83	78,83
082063	Ureditev območja Cukrarna	411.860	411.860	346.472	84,12	84,12
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.037	36.037	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	375.323	375.323	346.472	92,31	92,31
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	522.209	522.209	407.617	78,06	78,06
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.000	486.000	375.367	76,61	77,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.209	36.209	32.249	100,13	89,06
082096	Tovarna Rog-Center Rog	17.690.086	17.690.086	13.930.472	78,75	78,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.000	50.000	20.552	50,13	41,10
4025	Tekoče vzdrževanje	1.446	1.446	1.081	74,77	74,77
4202	Nakup opreme	4.411.834	4.411.834	903.661	20,48	20,48
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.600.000	12.548.400	12.443.165	98,76	99,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	635.807	678.407	562.013	88,39	82,84

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
1803	Programi v kulturi	2.310.633	2.271.347	1.319.945	57,12	58,11
18039005	Drugi programi v kulturi	2.310.633	2.271.347	1.319.945	57,12	58,11
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	1.934.797	1.895.512	1.114.685	57,61	58,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.880.000	1.833.344	1.070.627	56,95	58,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.797	62.167	44.058	80,40	70,87
082098	Minipleks mestnega kina	155.000	155.000	95.622	61,69	61,69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	150.000	95.622	63,75	63,75
082100	Baragovo semenišče	217.310	217.310	109.638	50,45	50,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	217.310	217.310	109.638	50,45	50,45
082104	Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica	3.526	3.526	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.526	3.526	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	25.781.212	25.820.498	17.831.092	69,16	69,06
18059001	Programi športa	25.781.212	25.820.498	17.831.092	69,16	69,06
081071	Atletski center Ljubljana	822.481	861.767	649.843	79,01	75,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	822.481	861.767	649.843	79,01	75,41
081080	Kopaljšče Veveče	2.178.480	2.178.480	771.264	35,40	35,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.081.624	2.081.624	733.411	35,23	35,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.855	96.855	37.852	39,08	39,08
081081	Ilirija - park športa	22.031.567	22.031.567	16.219.891	73,62	73,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.221.567	21.221.567	15.785.651	74,38	74,38
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	809.000	809.000	434.240	53,68	53,68
081082	Skate park - Stožice	374.288	374.288	20.650	5,52	5,52
4202	Nakup opreme	330.000	330.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.288	44.288	20.650	46,63	46,63
081083	Plezalni center Ljubljana	243.739	243.739	83.739	34,36	34,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	243.739	243.739	83.739	34,36	34,36
081084	Ledena dvorana Tivolj	127.000	127.000	82.048	64,60	64,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.000	127.000	82.048	64,60	64,60
081087	Zgornje Gorje - prenova objekta	3.658	3.658	3.658	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.658	3.658	3.658	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	30.775.323	30.778.783	20.237.883	65,76	65,75
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.275.042	12.278.502	7.012.064	57,12	57,11
19029001	Vrtci	12.257.953	12.261.412	6.995.259	57,07	57,05
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4.731.083	4.731.083	2.327.628	49,20	49,20
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.731.083	4.731.083	2.327.628	49,20	49,20
091151	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL	166.158	166.158	2.013	1,21	1,21
4202	Nakup opreme	87.529	64.452	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.377	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.629	60.329	2.013	2,56	3,34
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	7.360.711	7.364.171	4.665.618	63,39	63,36
4021	Posebni material in storitve	419.946	419.946	178.963	42,62	42,62
4029	Drugi operativni odhodki	4.592	4.592	4.592	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.887.868	1.887.868	1.517.288	80,37	80,37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.082.727	4.082.727	2.393.995	58,64	58,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	965.578	969.037	570.779	59,11	58,90
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	17.090	17.090	16.805	98,33	98,33
091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	17.090	17.090	16.805	98,33	98,33
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.090	17.090	16.805	98,33	98,33

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	18.386.934	18.386.934	13.117.538	71,34	71,34
19039001	Osnovno šolstvo	18.378.284	18.378.284	13.108.888	71,33	71,33
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	4.901.058	4.859.977	2.606.617	53,18	53,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.901.058	4.859.977	2.606.617	53,18	53,63
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	13.477.226	13.518.306	10.502.272	77,93	77,69
4021	Posebni material in storitve	372.000	372.000	174.584	46,93	46,93
4202	Nakup opreme	2.300.793	2.300.793	1.236.658	53,75	53,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.961.215	9.963.446	8.431.311	84,64	84,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	843.218	882.068	659.718	78,24	74,79
19039002	Glasbeno šolstvo	8.650	8.650	8.650	100,00	100,00
091237	Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje	8.650	8.650	8.650	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.650	8.650	8.650	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	113.347	113.347	108.282	95,53	95,53
19059001	Izobraževanje odraslih	113.347	113.347	108.282	95,53	95,53
091260	JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela	113.347	113.347	108.282	95,53	95,53
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	113.347	113.347	108.282	95,53	95,53
20	SOCIALNO VARSTVO	3.417.074	3.417.074	2.148.142	62,86	62,86
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.417.074	3.417.074	2.148.142	62,86	62,86
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.417.074	3.417.074	2.148.142	62,86	62,86
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	3.382.074	3.382.074	2.117.215	62,60	62,60
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.382.074	3.382.074	2.117.215	62,60	62,60
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	35.000	35.000	30.927	88,36	88,36
4132	Tekoči transferi v javne sklade	35.000	35.000	30.927	88,36	88,36
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	593.509	593.509	0	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	593.509	593.509	0	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	593.509	593.509	0	0,00	0,00
049095	Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023	593.509	593.509	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	86.008	104.204	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	507.501	471.005	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.300	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.12.	INŠPEKTORAT	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
0603	Dejavnost občinske uprave	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
06039001	Administracija občinske uprave	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
013307	Inšpektorat	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	32.144	64,29	64,29
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	354	70,82	70,82

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.13.	MESTNO REDARSTVO	636.183	636.183	578.619	90,95	90,95
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	587.121	587.121	544.589	92,76	92,76
0603	Dejavnost občinske uprave	587.121	587.121	544.589	92,76	92,76
06039001	Administracija občinske uprave	587.121	587.121	544.589	92,76	92,76
013335	Mestno redarstvo	587.121	587.121	544.589	92,76	92,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.302	3.302	3.302	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	114.500	117.415	98.722	86,22	84,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.923	335.008	319.355	94,51	95,33
4025	Tekoče vzdrževanje	3.673	3.673	3.673	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	32.813	80,03	80,03
4202	Nakup opreme	86.724	86.724	86.724	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	49.062	49.062	34.030	69,36	69,36
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	49.062	49.062	34.030	69,36	69,36
08029002	Notranja varnost	49.062	49.062	34.030	69,36	69,36
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL	5.847	5.847	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	3.050	3.050	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.647	1.647	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.150	1.150	0	0,00	0,00
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	43.215	43.215	34.030	78,75	78,75
4000	Plače in dodatki	18.420	18.420	18.420	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	903	903	903	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.592	3.592	3.592	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.930	3.930	3.930	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.978	1.978	1.978	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.585	1.585	1.585	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	67	67	67	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	22	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350	350	350	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.140	7.140	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.088	5.088	3.043	59,80	59,80
4029	Drugi operativni odhodki	140	140	140	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.176.357	1.176.357	1.046.874	88,99	88,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.036.869	1.036.869	907.386	87,51	87,51
0603	Dejavnost občinske uprave	1.036.869	1.036.869	907.386	87,51	87,51
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.036.869	1.036.869	907.386	87,51	87,51
013312	SLS-Materialni stroški	964.351	964.351	838.223	86,92	86,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	138.849	182.649	159.555	114,91	87,36
4021	Posebni material in storitve	14.178	14.178	7.696	54,28	54,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	541.180	503.596	435.605	80,49	86,50
4023	Prevozni stroški in storitve	6.295	6.130	6.129	97,37	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	195.265	185.215	162.045	82,99	87,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	68.534	72.534	67.192	98,04	92,64
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	0,00	0,00
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	54.585	54.585	54.580	99,99	99,99
4021	Posebni material in storitve	5.910	5.910	5.905	99,91	99,91
4201	Nakup prevoznih sredstev	499	499	499	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	12.029	12.029	12.029	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.147	36.147	36.147	100,00	100,00
013351	Aktivnosti "NAJ BLOK"	57	57	57	99,54	99,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57	57	57	99,54	99,54
013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	6.250	6.250	6.232	99,72	99,72
4202	Nakup opreme	1.111	1.111	1.093	98,40	98,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.273	2.273	2.273	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.866	2.866	2.866	100,00	100,00
013357	SLS-Centri četrtnih skupnosti	11.626	11.626	8.294	71,34	71,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.626	2.815	2.410	148,21	85,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	6.584	3.658	45,73	55,56
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.227	2.226	111,30	99,96
19	IZOBRAŽEVANJE	139.488	139.488	139.488	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	139.488	139.488	139.488	100,00	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	139.488	139.488	139.488	100,00	100,00
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	135.488	135.488	135.488	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	135.488	135.488	135.488	100,00	100,00
095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	17.477.043	17.477.043	13.902.665	79,55	79,55
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.303.474	17.303.474	13.902.665	80,35	80,35
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	17.303.474	17.303.474	13.902.665	80,35	80,35
18059001	Programi športa	17.303.474	17.303.474	13.902.665	80,35	80,35
081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.967.042	1.957.631	1.637.712	83,26	83,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	172.780	163.869	119.516	69,17	72,93
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	155.652	77,84	77,84
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.261.384	1.260.884	1.123.886	89,10	89,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	332.920	332.920	238.657	71,69	71,69
081002	Šport odraslih	598.395	598.420	506.846	84,70	84,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	279.699	279.724	268.156	95,87	95,86
4021	Posebni material in storitve	6.890	6.890	6.882	99,89	99,89
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	301.806	301.806	231.807	76,81	76,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	0,00	0,00
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	108.007	108.507	95.753	88,65	88,25
4119	Drugi transferi posameznikom	23.635	23.635	23.635	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.372	84.872	72.118	85,48	84,97
081005	Podporne storitve v športu	163.325	172.210	124.451	76,20	72,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.678	65.106	43.392	66,07	66,65
4021	Posebni material in storitve	75.836	73.760	70.670	93,19	95,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	422	422	350	82,95	82,95
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.965	1.965	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.366	21.366	7.393	34,60	34,60
4027	Kazni in odškodnine	0	8.911	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	23	681	681	3.012,08	100,00
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	7.981.514	7.981.514	6.279.852	78,68	78,68
4025	Tekoče vzdrževanje	23.414	41.394	24.022	102,59	58,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.958.100	7.940.120	6.255.831	78,61	78,79
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.317.632	2.317.632	2.111.377	91,10	91,10
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.317.632	2.317.632	2.111.377	91,10	91,10
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	715.476	715.476	152.184	21,27	21,27
4202	Nakup opreme	119.676	119.676	118.946	99,39	99,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.391	1.391	1.391	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.409	46.409	29.916	64,46	64,46
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	548.000	548.000	1.932	0,35	0,35
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	5.540	5.540	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.540	5.540	0	0,00	0,00
081031	Mestne panožne športne šole	2.761.247	2.761.247	2.356.394	85,34	85,34
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.761.247	2.761.247	2.356.394	85,34	85,34
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	5.131	5.131	2.131	41,52	41,52
4000	Plače in dodatki	4.030	3.001	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	948	1.835	1.835	193,53	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	84	162	162	193,53	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	67	130	130	193,53	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	194,64	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	2	2	194,68	100,00
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL	2.684	2.684	2.684	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684	2.684	2.684	100,00	100,00
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	20.457	20.457	15.807	77,27	77,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.808	15.808	15.807	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	352	352	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	4.298	4.298	0	0,00	0,00
081086	Športni center Triglav – pobot vlaganji	405.743	405.743	405.743	100,00	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	405.743	405.743	405.743	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
<u>081089</u>	<u>Nogometno atletska tribuna Kodeljevo</u>	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.281	1.281	1.281	100,00	100,00
<u>081091</u>	<u>Skate park - Stožice - donacija</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>210.449</u>	<u>84,18</u>	<u>84,18</u>
4202	Nakup opreme	250.000	250.000	210.449	84,18	84,18
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	173.569	173.569	0	0,00	0,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>173.569</u>	<u>173.569</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>173.569</u>	<u>173.569</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>049096</u>	<u>Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023</u>	<u>173.569</u>	<u>173.569</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	173.569	173.569	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	556.456	547.167	504.085	90,59	92,13
5.1.	ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92
016008	Četrtna skupnost Črnuče	37.480	37.480	34.846	92,97	92,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.473	25.473	25.371	99,60	99,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.007	10.007	7.475	74,69	74,69
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	8.000	3.309	1.834	22,93	55,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	1.528	991	16,51	64,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.781	843	42,17	47,34
5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73
016009	Četrtna skupnost Posavje	31.666	31.666	26.917	85,00	85,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.971	21.971	18.966	86,32	86,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.030	1.030	1.023	99,34	99,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	146	99,99	99,99
4029	Drugi operativni odhodki	8.519	8.519	6.782	79,61	79,61
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.	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	42.632	42.632	37.009	86,81	86,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.460	27.460	26.852	97,79	97,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	1.850	66,07	66,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	101	50,40	50,40
4029	Drugi operativni odhodki	12.172	12.172	8.206	67,42	67,42
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	1.500	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,00	0,00
5.4.	ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32
016011	Četrtna skupnost Center	10.392	10.392	10.261	98,74	98,74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520	520	520	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.572	9.572	9.441	98,63	98,63
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	29.208	29.208	28.673	98,17	98,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.208	29.208	28.673	98,17	98,17

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	27.385	27.385	25.907	94,60	94,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.685	21.685	20.207	93,18	93,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.685	21.685	20.207	93,18	93,18
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.685	21.685	20.207	93,18	93,18
016012	Četrtna skupnost Jarše	10.585	10.585	9.245	87,34	87,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	788	788	778	98,73	98,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.497	9.497	8.167	86,00	86,00
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	11.100	11.100	10.962	98,76	98,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.100	11.100	10.962	98,76	98,76
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.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55
016013	Četrtna skupnost Moste	37.847	37.847	35.345	93,39	93,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.475	27.475	26.572	96,71	96,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.072	10.072	8.472	84,12	84,12
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.000	1.001	999	24,97	99,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.001	999	24,97	99,81
5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35
016014	Četrtna skupnost Polje	16.775	16.775	16.263	96,95	96,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.278	5.278	5.243	99,34	99,34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	2.691	92,78	92,78
4029	Drugi operativni odhodki	8.597	8.597	8.330	96,89	96,89
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	4.000	4.000	3.952	98,80	98,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	3.952	98,80	98,80
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	20.993	20.993	20.865	99,39	99,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.993	20.993	20.865	99,39	99,39
5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	42.795	42.795	41.492	96,96	96,96
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.295	33.295	32.002	96,12	96,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.295	33.295	32.002	96,12	96,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.295	33.295	32.002	96,12	96,12
016015	Četrtna skupnost Sostro	14.621	14.621	13.823	94,54	94,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.700	4.700	4.652	98,98	98,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	1.493	99,54	99,54
4029	Drugi operativni odhodki	8.421	8.421	7.678	91,17	91,17
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	18.674	18.674	18.180	97,35	97,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.574	18.574	18.080	97,34	97,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.500	9.500	9.490	99,89	99,89
1603	Komunalna dejavnost	9.500	9.500	9.490	99,89	99,89
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.500	9.500	9.490	99,89	99,89
045105	Področje komunalna - ČS Sostro	9.500	9.500	9.490	99,89	99,89
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	9.490	99,89	99,89
5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36
016016	Četrtna skupnost Golovec	14.597	14.597	11.294	77,38	77,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	9.694	74,59	74,59
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	14.454	14.454	11.468	79,34	79,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.304	12.304	10.352	84,14	84,14
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	995	49,75	49,75
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	121	80,75	80,75
5.10.	ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
016017	Četrtna skupnost Rudnik	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.522	26.522	25.192	94,99	94,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	1.200	85,71	85,71
4029	Drugi operativni odhodki	9.297	9.297	8.635	92,88	92,88
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,00	0,00
5.11.	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45
016018	Četrtna skupnost Trnovo	30.643	30.643	28.943	94,45	94,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.246	21.246	21.022	98,95	98,95
4021	Posebni material in storitve	900	900	900	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.197	8.197	6.721	81,99	81,99
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
5.12.	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25
016019	Četrtna skupnost Vič	13.289	13.289	11.491	86,47	86,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.492	2.492	2.475	99,30	99,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.497	10.497	8.717	83,04	83,04
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	22.171	22.171	21.220	95,71	95,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.871	17.871	17.105	95,71	95,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.300	4.300	4.115	95,70	95,70

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.13.	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
016020	Četrtna skupnost Rožnik	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.649	26.649	25.743	96,60	96,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.997	8.997	7.719	85,79	85,79
5.14.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84
016021	Četrtna skupnost Šiška	14.024	14.024	10.315	73,55	73,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.152	1.400	65,06	65,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.572	11.572	8.615	74,45	74,45
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	28.017	28.017	26.615	95,00	95,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.017	28.017	26.615	95,00	95,00
5.15.	ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06
016022	Četrtna skupnost Dravljje	10.797	10.797	9.262	85,78	85,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.467	97,80	97,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.997	8.997	7.495	83,30	83,30
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	20.326	20.326	20.324	99,99	99,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.326	20.326	20.324	99,99	99,99
5.16.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90
016023	Četrtna skupnost Šentvid	20.430	20.430	19.198	93,97	93,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.148	11.148	10.405	93,33	93,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.982	8.982	8.493	94,55	94,55
016040	Glasiło ČS Šentvid - namenska sredstva	6.000	4.259	2.902	48,36	68,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.259	2.902	48,36	68,14
084011	Področje dejavnosti neprifitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.399	15.399	15.143	98,33	98,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	15.399	15.143	98,33	98,33

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.17.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	30.770	30.770	25.390	82,52	82,52
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.190	23.190	17.920	77,28	77,28
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.190	23.190	17.920	77,28	77,28
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.190	23.190	17.920	77,28	77,28
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	23.190	23.190	17.920	77,28	77,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.669	10.669	8.285	77,66	77,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	1.025	93,19	93,19
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	8.610	75,39	75,39
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.580	7.580	7.470	98,55	98,55
1603	Komunalna dejavnost	7.580	7.580	7.470	98,55	98,55
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.580	7.580	7.470	98,55	98,55
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.580	7.580	7.470	98,55	98,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.580	5.580	5.544	99,35	99,35
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.927	96,33	96,33

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		139.151	139.151	0	0,00	0,00
4.	MESTNA UPRAVA	139.151	139.151	0	0,00	0,00
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	139.151	139.151	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	139.151	139.151	0	0,00	0,00
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>139.151</u>	<u>139.151</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>16059002</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>139.151</u>	<u>139.151</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>061004</u>	<u>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</u>	<u>139.151</u>	<u>139.151</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	139.151	139.151	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2 *100
		1	2	3		
C. RAČUN FINANCIRANJA		16.007.208	16.007.208	15.674.044	97,92	97,92
4.	MESTNA UPRAVA	16.007.208	16.007.208	15.674.044	97,92	97,92
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.000.000	16.000.000	15.666.836	97,92	97,92
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	16.000.000	16.000.000	15.666.836	97,92	97,92
2201	Servisiranje javnega dolga	16.000.000	16.000.000	15.666.836	97,92	97,92
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>16.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>15.666.836</i>	<i>97,92</i>	<i>97,92</i>
017102	<i>Odplačilo dolga - bilanca C</i>	<i>16.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>15.666.836</i>	<i>97,92</i>	<i>97,92</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.100.000	12.100.000	11.881.349	98,19	98,19
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	3.785.488	97,06	97,06
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	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
013324	<i>Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023					
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 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					39.876	39.876	35.877	-3.999	89,97	89,97
01 POLITIČNI SISTEM					39.876	39.876	35.877	-3.999	89,97	89,97
0101 Politični sistem					39.876	39.876	35.877	-3.999	89,97	89,97
01019001 Dejavnost občinskega sveta					39.876	39.876	35.877	-3.999	89,97	89,97
7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	62.576	57,33	01.01.2023	31.12.2026	39.876	39.876	35.877	-3.999	89,97	89,97
2. NADZORNI ODBOR					5.000	5.000	4.832	-168	96,65	96,65
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					5.000	5.000	4.832	-168	96,65	96,65
0203 Fiskalni nadzor					5.000	5.000	4.832	-168	96,65	96,65
02039001 Dejavnost nadzornega odbora					5.000	5.000	4.832	-168	96,65	96,65
7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	25.210	71,41	01.01.2014	31.12.2030	5.000	5.000	4.832	-168	96,65	96,65
4. MESTNA UPRAVA										
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					6.342.573	6.342.573	5.644.686	-697.887	89,00	89,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					906.734	906.734	659.787	-246.947	72,77	72,77
0402 Informatizacija uprave					906.734	906.734	659.787	-246.947	72,77	72,77
04029001 Informacijska infrastruktura					906.734	906.734	659.787	-246.947	72,77	72,77
7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	16.124.366	57,52	01.01.2010	31.12.2030	906.734	906.734	659.787	-246.947	72,77	72,77
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ					84.500	84.500	41.060	-43.440	48,59	48,59
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost					84.500	84.500	41.060	-43.440	48,59	48,59
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost					84.500	84.500	41.060	-43.440	48,59	48,59
7560-20-0950 Digitalni prehod in inoviranje	1.480.000	7,51	01.01.2021	31.12.2030	84.500	84.500	41.060	-43.440	48,59	48,59
06 LOKALNA SAMOUPRAVA					571.117	571.117	342.065	-229.052	59,89	59,89
0603 Dejavnost občinske uprave					571.117	571.117	342.065	-229.052	59,89	59,89
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					571.117	571.117	342.065	-229.052	59,89	59,89
7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	1.387.747	31,00	01.01.2010	31.12.2030	84.000	84.000	25.539	-58.461	30,40	30,40
7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	2.928.295	28,00	01.01.2010	31.12.2030	1.446	1.446	1.399	-46	96,79	96,79
7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	80.000	93,69	15.12.2014	31.12.2028	18.517	18.517	18.517	0	100,00	100,00
7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA	2.439.580	19,82	01.01.2010	31.12.2030	19.896	19.896	18.505	-1.391	93,01	93,01
7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10	50.000	3,77	01.01.2002	31.12.2030	10.000	10.000	1.885	-8.115	18,85	18,85
7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	480.779	85,00	01.01.2010	31.12.2030	62.923	62.923	62.920	-3	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-10-0269	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	112.865	61,39	01.01.2010	31.12.2030	15.365	15.365	15.365	0	100,00	100,00
7560-10-0270	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	241.385	52,49	15.12.2014	31.12.2030	57.885	57.884	57.881	-3	99,99	99,99
7560-10-0302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	354.763	81,83	15.12.2014	31.12.2025	193.700	193.700	92.931	-100.769	47,98	47,98
7560-10-0414	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	80.138	74,41	01.01.2010	31.12.2030	4.052	4.053	4.052	-1	100,00	99,98
7560-10-0415	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	549.767	13,63	01.01.2010	31.12.2030	103.333	103.333	43.070	-60.263	41,68	41,68
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN					4.780.222	4.780.222	4.601.774	-178.448	96,27	96,27
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					4.780.222	4.780.222	4.601.774	-178.448	96,27	96,27
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					4.780.222	4.780.222	4.601.774	-178.448	96,27	96,27
7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	6.120.766	34,55	30.06.2017	31.12.2034	394.759	394.759	394.759	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	33,60	30.06.2017	31.12.2034	466.397	466.397	464.939	-1.459	99,69	99,69
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	34,65	30.06.2017	31.12.2033	355.788	355.788	355.788	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	26,67	01.04.2019	31.12.2035	313.121	313.121	313.121	0	100,00	100,00
7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	1.308.141	26,67	01.04.2019	31.12.2035	87.209	87.209	87.209	0	100,00	100,00
7560-20-0887	SAVE THE HOMES	1.596.525	2,50	01.09.2020	31.12.2024	38.924	38.924	36.335	-2.589	93,35	93,35
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	17,14	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	7,11	01.01.2022	31.12.2036	665.547	665.547	619.920	-45.626	93,14	93,14
7560-20-0944	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	5.912.788	9,76	01.01.2021	31.12.2035	414.640	414.640	403.311	-11.329	97,27	97,27
7560-20-0945	PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	352.797	56,77	24.07.2020	31.12.2024	7.982	7.982	0	-7.982	0,00	0,00
7560-20-0947	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	344.700	98,24	01.01.2021	31.12.2023	77.651	77.651	77.372	-279	99,64	99,64
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	1,26	01.01.2023	01.01.2038	18.558	18.558	18.558	0	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
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	1,26	01.01.2023	01.01.2038	22.542	22.542	22.542	0	100,00	100,00
7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	10.370.978	0,55	01.01.2023	01.07.2041	86.693	86.693	56.809	-29.884	65,53	65,53
7560-22-1059	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - Osnovna šola Savsko naselje	1.645.038	49,00	01.01.2022	31.12.2023	806.069	806.069	806.069	0	100,00	100,00
7560-22-1060	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Mojca, enota Kekec	530.590	49,00	01.01.2022	31.12.2023	259.989	259.989	259.989	0	100,00	100,00
7560-22-1061	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - VrtecOtona Župančiča, enota Čurimuri	678.367	49,00	01.01.2022	31.12.2023	332.400	332.400	332.400	0	100,00	100,00
7560-22-1062	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog	153.035	49,00	01.06.2022	31.12.2023	74.987	74.987	74.987	0	100,00	100,00
7560-22-1063	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B -Parkirna hiša Kongresni trg	58.594	49,00	01.06.2022	31.12.2023	28.711	28.711	28.711	0	100,00	100,00
7560-22-1064	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2	268.400	6,82	01.01.2023	31.12.2024	36.600	36.600	18.300	-18.300	50,00	50,00
7560-23-1105	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE	3.294.000	0,00	24.06.2023	31.12.2025	61.000	61.000	0	-61.000	0,00	0,00
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					5.150.237	5.150.237	1.085.082	-4.065.156	21,07	21,07
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					175.235	175.235	118.081	-57.155	67,38	67,38
0403	Druge skupne administrativne službe					175.235	175.235	118.081	-57.155	67,38	67,38
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					175.235	175.235	118.081	-57.155	67,38	67,38
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	741.984	99,48	18.12.2010	31.12.2030	65.000	65.000	45.111	-19.889	69,40	69,40
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	2.131.260	38,87	01.01.2010	31.12.2030	110.235	110.235	72.969	-37.266	66,19	66,19
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					4.975.002	4.975.002	967.001	-4.008.001	19,44	19,44
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					4.975.002	4.975.002	967.001	-4.008.001	19,44	19,44
16069002	Nakup zemljišč					4.975.002	4.975.002	967.001	-4.008.001	19,44	19,44
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	15,00	01.01.2010	31.12.2030	4.975.002	4.975.002	967.001	-4.008.001	19,44	19,44

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 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					119.607.838	119.533.363	105.430.857	-14.102.506	88,15	88,20	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				86.927	86.927	86.927	0	100,00	100,00	
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost				86.927	86.927	86.927	0	100,00	100,00	
08029001	Prometna varnost				86.927	86.927	86.927	0	100,00	100,00	
7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	2.397.733	3,63	01.01.2023	01.01.2024	86.927	86.927	86.927	0	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				72.751.047	70.567.538	66.163.402	-4.404.136	90,94	93,76	
1302	Cestni promet in infrastruktura				72.457.013	70.273.504	66.057.652	-4.215.852	91,17	94,00	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				37.903.899	34.226.631	30.673.103	-3.553.529	80,92	89,62	
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	13.421.273	0,72	01.01.2010	31.12.2027	45.433	45.433	45.433	0	100,00	100,00
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7.637.739	42,91	01.12.2012	31.12.2026	298.944	298.944	293.883	-5.061	98,31	98,31
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	295.094	66,77	01.01.2014	31.12.2023	42.900	42.900	42.900	0	100,00	100,00
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	3.660.966	67,67	01.01.2014	31.12.2024	46.153	46.153	46.153	0	100,00	100,00
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	2.659.905	8,61	01.01.2014	31.12.2026	94.103	103.780	94.103	-9.678	100,00	90,67
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	87.886.451	36,84	01.01.2014	31.12.2026	10.695.165	6.542.196	6.107.272	-434.924	57,10	93,35
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	14.473.219	87,46	01.01.2014	31.12.2026	1.951.346	1.971.751	1.955.017	-16.734	100,19	99,15
7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	295.764	27,44	01.01.2014	31.12.2030	5.650	5.650	2.696	-2.954	47,72	47,72
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	93,24	23.10.2017	31.12.2025	3.017.276	3.170.502	2.993.692	-176.810	99,22	94,42
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	10.211.112	7,63	23.10.2017	31.12.2026	660.702	660.702	660.702	0	100,00	100,00
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	3.915.791	73,05	23.10.2017	31.12.2025	301.224	298.066	0	-298.066	0,00	0,00
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	5.323.902	25,07	18.06.2018	31.12.2030	668.402	732.478	691.174	-41.304	103,41	94,36
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	5,53	18.06.2018	31.12.2025	551.316	483.647	201.731	-281.916	36,59	41,71
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	119.551.478	4,22	18.06.2018	31.12.2027	6.406.405	6.519.249	5.023.069	-1.496.179	78,41	77,05
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	1.026.798	63,70	18.06.2018	31.12.2024	783.711	783.711	652.401	-131.310	83,25	83,25

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023					
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-18-0753 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)	1.745.406	17,88	18.06.2018	31.12.2024	380.159	369.299	312.164	-57.135	82,11	84,53
7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	13.678.610	14,54	18.06.2018	31.12.2026	1.988.763	1.988.763	1.988.763	0	100,00	100,00
7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	351.001	34,51	18.06.2018	31.12.2024	212.253	156.374	113.705	-42.669	53,57	72,71
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	43.906	43.906	34.336	-9.570	78,20	78,20
7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	546.000	50,57	18.06.2018	31.12.2023	197.256	197.314	197.314	0	100,03	100,00
7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	9.675.700	12,07	18.06.2018	31.12.2026	238.411	238.411	238.407	-4	100,00	100,00
7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	10.952.000	1,51	22.10.2018	31.12.2026	122.000	122.000	42.679	-79.321	34,98	34,98
7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	3.837.536	99,09	22.10.2018	31.12.2024	187.771	187.771	187.771	0	100,00	100,00
7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	12.062.475	1,98	01.04.2019	31.12.2027	92.388	141.295	141.294	-1	152,94	100,00
7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	933.618	39,58	01.04.2019	31.12.2025	1.290	1.290	1.290	0	100,00	100,00
7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	1.281.433	82,74	01.04.2019	31.12.2023	31.381	31.381	3.285	-28.096	10,47	10,47
7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	722.041	13,43	01.04.2019	31.12.2025	40.599	40.599	40.523	-76	99,81	99,81
7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	354.369	58,67	01.04.2019	31.12.2023	194.681	194.681	194.681	0	100,00	100,00
7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	1.960.779	75,75	01.04.2019	31.12.2023	2.828	2.828	2.828	0	100,00	100,00
7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.546.699	6,28	01.06.2020	31.12.2025	107.265	107.265	90.938	-16.327	84,78	84,78
7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠČE IN KOLESARJE	2.741.220	8,24	01.06.2020	31.12.2026	220.387	226.003	226.003	0	102,55	100,00
7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	1.469.989	3,17	01.01.2021	31.12.2027	23.058	23.058	12.688	-10.370	55,03	55,03
7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSE ULICE DO ŽIDOVSE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA	1.258.500	92,91	01.01.2021	31.12.2023	90.126	90.126	90.126	0	100,00	100,00
7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	894.283	0,97	01.01.2021	31.12.2025	5.534	5.534	0	-5.534	0,00	0,00
7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	861.337	4,89	01.01.2021	31.12.2025	15.248	15.248	15.248	0	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-20-0958	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	36,37	27.05.2021	31.12.2026	950.411	1.139.047	1.139.047	-1	119,85	100,00
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	4.861.572	83,98	01.01.2021	31.12.2023	1.560.021	1.560.021	1.177.663	-382.358	75,49	75,49
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	2.337.750	2,76	01.01.2022	31.12.2026	64.879	64.879	64.577	-301	99,54	99,54
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	9.113.035	13,51	01.01.2021	31.12.2026	7.481	7.481	2.138	-5.344	28,57	28,57
7560-21-0992	Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto	2.792.117	42,29	01.01.2021	31.12.2022	841.281	841.281	841.233	-48	99,99	99,99
7560-21-0993	Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	6.048.694	88,38	01.01.2021	31.12.2024	4.600.393	4.600.393	4.599.524	-869	99,98	99,98
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	8.522	8.522	8.522	0	100,00	100,00
7560-21-0996	UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	2.581.025	1,39	01.01.2021	31.12.2025	21.782	21.782	21.782	0	100,00	100,00
7560-21-1003	Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto	3.045.000	0,59	01.01.2022	31.12.2026	11.834	18.082	18.082	0	152,79	100,00
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	1.059.782	1,26	01.01.2023	01.01.2025	9.782	13.358	13.357	-1	136,55	99,99
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-TEHNOLOŠKI PARK	1.558.931	0,89	01.01.2023	31.12.2025	13.931	13.931	13.930	0	100,00	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	31.12.2025	28.976	28.976	28.976	0	100,00	100,00
7560-22-1075	PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO	5.400.000	0,00	01.01.2023	31.12.2026	1.000	1.000	0	-1.000	0,00	0,00
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	5.157.989	0,00	30.06.2023	31.12.2026	10.000	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	941.167	0,00	01.01.2025	31.12.2025	4.000	4.000	0	-4.000	0,00	0,00
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	2.876.559	0,00	01.01.2025	31.12.2026	2.570	2.570	0	-2.570	0,00	0,00
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	3.691.804	0,00	30.09.2023	31.12.2026	3.000	3.000	0	-3.000	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa					34.444.403	36.046.873	35.384.549	-662.324	102,73	98,16
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	17.428	17.298	17.142	-156	98,36	99,10
7560-16-0610	SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	110.759.404	75,77	01.01.2017	31.12.2030	14.759.404	14.759.404	14.759.404	0	100,00	100,00
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	2.162.860	54,83	01.01.2017	31.12.2030	86.202	86.202	53.273	-32.929	61,80	61,80
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	8.321.991	42,51	01.01.2017	31.12.2030	665.779	665.909	665.908	-1	100,02	100,00
7560-16-0623	UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2030	1.476.912	17,45	01.01.2017	31.12.2030	37.010	37.010	37.010	0	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-17-0688	URBAN - E	4.473.060	3,61	23.10.2017	31.12.2023	39.852	39.852	39.852	0	100,00	100,00
7560-17-0720	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	7.871.357	83,19	23.10.2017	31.12.2023	2.074	2.074	2.074	0	100,00	100,00
7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	174.570	75,56	18.06.2018	31.12.2030	32.170	32.170	29.249	-2.921	90,92	90,92
7560-19-0836	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	2.332.802	4,03	01.04.2019	31.12.2024	4.337	4.337	4.337	0	100,00	100,00
7560-20-0886	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	5.700.000	3,59	01.06.2020	31.12.2026	84.220	84.220	35.774	-48.446	42,48	42,48
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	62.165.623	70,03	01.01.2021	31.12.2027	18.548.159	20.150.628	19.598.398	-552.230	105,66	97,26
7560-21-0998	Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	2.749.380	2,82	01.01.2022	31.12.2026	47.780	47.780	42.140	-5.640	88,20	88,20
7560-21-1002	CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	3.199.989	3,12	01.01.2022	31.12.2030	99.989	99.989	99.989	0	100,00	100,00
7560-23-1084	CROCODILE-SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	64.786.741	0,00	30.06.2023	31.12.2027	20.000	20.000	0	-20.000	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava					108.711	0	0	0	0,00	0,00
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	2.810.873	25,91	01.01.2017	31.12.2030	108.711	0	0	0	0,00	#DEL/0!
1305	Vodni promet in infrastruktura					92.000	92.000	11.341	-80.659	12,33	12,33
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe					92.000	92.000	11.341	-80.659	12,33	12,33
7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	57.327.109	0,03	01.01.2021	31.12.2027	92.000	92.000	11.341	-80.659	12,33	12,33
1306	Telekomunikacije in pošta					202.034	202.034	94.410	-107.624	46,73	46,73
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje					202.034	202.034	94.410	-107.624	46,73	46,73
7560-10-0373	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	61.208.300	1,68	01.01.2010	26.04.2025	36.828	36.828	35.485	-1.342	96,36	96,36
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030	1.767.778	86,26	01.01.2014	31.12.2030	165.207	165.207	58.925	-106.282	35,67	35,67
14	GOSPODARSTVO					1.577.160	1.667.252	1.449.679	-217.573	91,92	86,95
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					1.577.160	1.667.252	1.449.679	-217.573	91,92	86,95
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					1.577.160	1.667.252	1.449.679	-217.573	91,92	86,95
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	46,98	01.01.2010	31.12.2029	132.255	132.255	79.564	-52.691	60,16	60,16
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	6.592.870	61,75	01.01.2014	31.12.2030	1.122.850	1.119.442	1.017.448	-101.995	90,61	90,89
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	1.382.218	92,47	01.01.2014	31.12.2026	222.085	315.585	302.698	-12.888	136,30	95,92
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	672.000	93,89	01.01.2017	31.12.2030	99.970	99.970	49.970	-50.000	49,98	49,98
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					43.873.814	45.928.467	36.666.650	-9.261.818	83,57	79,83
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor					43.862.861	45.917.514	36.658.049	-9.259.466	83,57	79,83
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					1.923.518	1.923.518	1.923.518	0	100,00	100,00
7560-21-0991	SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	2.297.359	96,57	01.01.2022	31.12.2024	1.923.518	1.923.518	1.923.518	0	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo					41.939.343	43.993.996	34.734.530	-9.259.466	82,82	78,95
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	57.032.242	85,03	01.01.2010	31.12.2024	22.413.000	22.733.288	16.399.516	-6.333.772	73,17	72,14
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	38.768.920	30,46	14.05.2011	31.12.2024	5.882.121	7.603.101	5.048.508	-2.554.593	85,83	66,40
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	13.355.746	21,90	29.10.2012	31.12.2030	359.312	359.312	348.509	-10.803	96,99	96,99
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	53,48	01.12.2012	31.12.2026	12.530.351	12.541.875	12.469.639	-72.237	99,52	99,42
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	8.543.532	13,47	01.01.2014	31.12.2026	250.952	252.812	34.971	-217.841	13,94	13,83
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030	1.852.792	23,91	01.01.2017	31.12.2030	3.200	3.200	3.200	0	100,00	100,00
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	430.157	430.157	430.157	0	100,00	100,00
7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	3.316.042	78,86	18.06.2018	31.12.2026	50.000	50.000	0	-50.000	0,00	0,00
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	966.237	100,00	01.04.2019	31.12.2022	59	59	30	-28	51,67	51,67
7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	1.192.290	0,00	01.01.2023	31.12.2024	20.191	20.191	0	-20.191	0,00	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov					10.953	10.953	8.601	-2.352	78,53	78,53
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					10.953	10.953	8.601	-2.352	78,53	78,53
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	698.239	31,50	23.10.2017	31.12.2026	10.953	10.953	8.601	-2.352	78,53	78,53
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					1.049.369	1.013.658	868.788	-144.870	82,79	85,71
1603	Komunalna dejavnost					1.049.369	1.013.658	868.788	-144.870	82,79	85,71
16039001	Oskrba z vodo					670.282	692.337	576.589	-115.748	86,02	83,28
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	5.728.542	37,93	01.01.2017	31.12.2030	434.271	456.286	401.344	-54.941	92,42	87,96
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	1.631.862	0,66	01.01.2022	31.12.2026	17.639	17.639	10.773	-6.866	61,07	61,07
7560-23-1085	OBNOVA VODOVODA TUJI GRM	74.000	99,98	01.01.2023	31.12.2023	73.942	73.982	73.982	0	100,05	100,00
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	8.822.976	0,67	01.01.2010	31.12.2025	95.730	95.730	59.129	-36.601	61,77	61,77
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	8.822.976	0,36	01.01.2010	31.12.2025	48.700	48.700	31.360	-17.340	64,40	64,40
16039003	Objekti za rekreacijo					30.566	30.566	19.956	-10.609	65,29	65,29
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	89,18	01.01.2014	31.12.2025	30.566	30.566	19.956	-10.609	65,29	65,29

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
16039005	Druge komunalne dejavnosti					348.522	290.756	272.243	-18.513	78,11	93,63
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	683.994	24,91	01.01.2014	31.12.2024	151.637	143.872	143.762	-110	94,81	99,92
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	1.757.158	66,27	01.01.2017	31.12.2030	196.884	146.884	128.481	-18.403	65,26	87,47
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					19.520	19.520	19.520	0	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					19.520	19.520	19.520	0	100,00	100,00
18059001	Programi športa					19.520	19.520	19.520	0	100,00	100,00
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	3.242.784	6,39	18.06.2018	31.12.2026	19.520	19.520	19.520	0	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					250.000	250.000	175.891	-74.109	70,36	70,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					250.000	250.000	175.891	-74.109	70,36	70,36
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč					250.000	250.000	175.891	-74.109	70,36	70,36
7560-23-1124	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	4.079.212	4,31	04.08.2023	31.12.2024	250.000	250.000	175.891	-74.109	70,36	70,36
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA					1.638.229	1.638.229	1.000.643	-637.586	61,08	61,08
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					1.638.229	1.638.229	1.000.643	-637.586	61,08	61,08
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					1.638.229	1.638.229	1.000.643	-637.586	61,08	61,08
18029001	Nepremična kulturna dediščina					1.638.229	1.638.229	1.000.643	-637.586	61,08	61,08
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	24.111.250	28,86	01.01.2010	31.12.2030	1.638.229	1.638.229	1.000.643	-637.586	61,08	61,08
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE					611.605	611.605	525.471	-86.134	85,92	85,92
19	IZOBRAŽEVANJE					611.605	611.605	525.471	-86.134	85,92	85,92
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					611.605	611.605	525.471	-86.134	85,92	85,92
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju					611.605	611.605	525.471	-86.134	85,92	85,92
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	4.164.854	55,82	01.01.2010	31.12.2030	292.665	292.665	218.630	-74.035	74,70	74,70
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2025	3.432.951	98,13	01.01.2009	31.12.2025	295.610	295.610	292.131	-3.479	98,82	98,82
7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	1.002.875	2,64	01.01.2022	03.02.2025	23.330	23.330	14.710	-8.620	63,05	63,05
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO					8.930.729	8.500.729	6.308.324	-2.192.405	70,64	74,21
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					8.930.729	8.500.729	6.308.324	-2.192.405	70,64	74,21
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					2.759.998	2.328.862	824.101	-1.504.761	29,86	35,39
18029001	Nepremična kulturna dediščina					2.749.998	2.318.862	814.101	-1.504.761	29,60	35,11
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	861.840	68,11	11.07.2014	31.12.2030	25.376	24.240	0	-24.240	0,00	0,00
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	788.644	93,03	01.01.2015	30.12.2030	13.561	13.561	13.211	-350	97,42	97,42
7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	3.700.000	30,23	02.04.2019	31.12.2026	2.664.058	2.234.058	753.887	-1.480.171	28,30	33,75

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-21-1042	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	341.631	34,57	29.09.2021	01.01.2030	42.123	42.123	42.123	0	100,00	100,00
7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE	1.019.443	0,48	01.07.2022	31.12.2027	4.880	4.880	4.880	0	100,00	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina					10.000	10.000	10.000	0	100,00	100,00
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	293.410	91,16	01.01.2011	31.12.2030	10.000	10.000	10.000	0	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi					5.322.943	5.324.079	4.636.434	-687.644	87,10	87,08
18039001	Knjižničarstvo in založništvo					111.664	111.664	111.664	0	100,00	100,00
7560-22-1052	NAKUP BIBLIOBUSA	374.483	29,82	22.06.2022	30.06.2023	111.664	111.664	111.664	0	100,00	100,00
18039002	Umetniški programi					2.821.400	2.821.400	2.555.781	-265.619	90,59	90,59
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	25.051.400	72,19	01.01.2017	31.12.2030	2.821.400	2.821.400	2.555.781	-265.619	90,59	90,59
18039005	Drugi programi v kulturi					2.239.879	2.241.015	1.878.457	-362.558	83,86	83,82
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	2.375.340	57,45	01.01.2010	31.12.2030	1.288	1.288	1.288	0	100,00	100,00
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	1.271.495	77,72	01.01.2009	31.12.2030	28.280	28.280	28.280	0	100,00	100,00
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	633.629	87,80	01.01.2014	31.12.2030	90.628	90.628	87.093	-3.536	96,10	96,10
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	720.000	87,46	22.10.2018	31.12.2030	166.626	166.626	136.955	-29.672	82,19	82,19
7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	533.000	75,60	01.04.2019	30.03.2030	130.000	130.000	130.000	0	100,00	100,00
7560-19-0819	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	750.400	56,02	01.04.2019	30.03.2030	53.340	53.340	53.340	0	100,00	100,00
7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	349.000	43,94	01.04.2019	30.03.2030	123.000	123.000	84.341	-38.659	68,57	68,57
7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	225.000	87,50	01.04.2019	31.12.2030	79.000	79.000	78.945	-55	99,93	99,93
7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	295.000	88,31	01.04.2019	30.03.2030	30.000	30.000	30.000	0	100,00	100,00
7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	160.000	56,25	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	414.940	66,26	01.04.2019	30.03.2030	69.300	69.300	46.300	-23.000	66,81	66,81
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	6.955.900	26,26	01.04.2019	31.12.2030	1.131.900	1.131.900	918.100	-213.800	81,11	81,11
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	504.835	33,07	01.01.2021	31.12.2030	192.451	193.586	151.918	-41.669	78,94	78,48
7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	208.700	62,87	01.01.2021	31.12.2030	12.200	12.200	12.200	0	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-21-1043	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	72.000	17,82	06.10.2021	01.01.2030	18.000	18.000	5.832	-12.168	32,40	32,40
7560-23-1108	NAKUP IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA STUDIO-STOLBA	73.865	100,00	01.01.2023	31.12.2023	73.865	73.865	73.865	0	100,00	100,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.					150.000	150.000	90.532	-59.468	60,35	60,35
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030- ŽIVALSKI VRT	2.695.917	94,05	29.10.2012	31.12.2030	150.000	150.000	90.532	-59.468	60,35	60,35
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					847.788	847.788	847.788	0	100,00	100,00
18059002	Programi za mladino					847.788	847.788	847.788	0	100,00	100,00
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	716.787	93,02	29.10.2012	31.12.2030	45.000	45.000	45.000	0	100,00	100,00
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	7.696.293	58,27	01.01.2017	31.12.2030	802.788	802.788	802.788	0	100,00	100,00
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					2.522.984	2.515.654	2.470.511	-45.143	97,92	98,21
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO					242.000	242.000	239.581	-2.419	99,00	99,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					242.000	242.000	239.581	-2.419	99,00	99,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja					242.000	242.000	239.581	-2.419	99,00	99,00
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.724.000	36,47	01.01.2020	31.12.2030	242.000	242.000	239.581	-2.419	99,00	99,00
20	SOCIALNO VARSTVO					2.280.984	2.273.654	2.230.930	-42.724	97,81	98,12
2002	Varstvo otrok in družine					2.280.984	2.273.654	2.230.930	-42.724	97,81	98,12
20029001	Drugi programi v pomoč družini					2.280.984	2.273.654	2.230.930	-42.724	97,81	98,12
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	15.846.888	36,21	01.01.2020	31.12.2030	2.280.984	2.273.654	2.230.930	-42.724	97,81	98,12
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA					397.888	398.071	252.658	-145.413	63,50	63,47
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					210.413	210.413	132.335	-78.078	62,89	62,89
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					210.413	210.413	132.335	-78.078	62,89	62,89
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					111.413	111.413	111.413	0	100,00	100,00
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030	908.689	43,83	01.01.2010	31.12.2030	52.345	52.345	52.345	0	100,00	100,00
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	1.823.889	56,35	01.01.2010	31.12.2030	59.068	59.068	59.068	0	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					99.001	99.001	20.922	-78.078	21,13	21,13
7560-21-1048	BEEPATNET - RELOADED	550.000	40,11	01.10.2021	01.01.2023	13.166	13.166	11.966	-1.200	90,89	90,89
7560-22-1076	CoFarm4Cities	2.083.916	0,43	01.01.2023	31.12.2025	85.835	85.835	8.956	-76.879	10,43	10,43

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023					
		Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 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					147.474	147.474	80.140	-67.334	54,34	54,34
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					143.978	143.978	76.649	-67.329	53,24	53,24
15029003	Izboljšanje stanja okolja					143.978	143.978	76.649	-67.329	53,24	53,24
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	94.081	95,00	31.12.2018	31.12.2030	11.718	11.718	1.718	-10.000	14,66	14,66
7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	5.325.179	1,34	01.01.2021	01.01.2025	61.390	61.390	44.068	-17.322	71,78	71,78
7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	1.500.000	2,06	01.06.2023	31.05.2025	70.870	70.870	30.863	-40.007	43,55	43,55
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave					3.496	3.496	3.491	-5	99,85	99,85
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot					3.496	3.496	3.491	-5	99,85	99,85
7560-21-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	8.096	91,17	01.10.2022	01.01.2025	3.496	3.496	3.491	-5	99,85	99,85
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					40.000	40.183	40.182	-1	100,46	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					40.000	40.183	40.182	-1	100,46	100,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					40.000	40.183	40.182	-1	100,46	100,00
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	400.000	78,19	31.12.2017	31.12.2030	40.000	40.183	40.182	-1	100,46	100,00
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE					1.302.676	1.122.776	822.346	-300.430	63,13	73,24
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					1.302.676	1.122.776	822.346	-300.430	63,13	73,24
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					1.302.676	1.122.776	822.346	-300.430	63,13	73,24
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč					31.885	28.826	28.825	-1	90,40	100,00
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030	968.017	27,51	01.01.2010	31.12.2030	31.885	28.826	28.825	-1	90,40	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč					1.270.791	1.093.950	793.521	-300.429	62,44	72,54
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	18.126.160	68,55	01.01.2010	31.12.2030	1.270.791	1.093.950	793.521	-300.429	62,44	72,54
4.11.	SLUŽBA ZA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					89.950.375	90.023.599	63.748.994	-26.274.605	70,87	70,81
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					225.000	221.540	105.008	-116.532	46,67	47,40
0403	Druge skupne administrativne službe					225.000	221.540	105.008	-116.532	46,67	47,40
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					225.000	221.540	105.008	-116.532	46,67	47,40
7560-21-1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	1.332.404	20,60	01.01.2022	31.12.2030	225.000	221.540	105.008	-116.532	46,67	47,40
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					5.384.173	5.384.173	3.849.287	-1.534.886	71,49	71,49
0603	Dejavnost občinske uprave					5.384.173	5.384.173	3.849.287	-1.534.886	71,49	71,49
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					5.384.173	5.384.173	3.849.287	-1.534.886	71,49	71,49
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	7.540.164	2,83	01.01.2014	31.12.2026	232.771	232.771	16.034	-216.737	6,89	6,89
7560-16-0638	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	3.264.822	99,94	01.01.2016	31.12.2023	1.069.671	1.069.671	1.067.678	-1.993	99,81	99,81

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-19-0854	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	5.687.984	1,77	02.04.2019	31.12.2026	42.000	42.000	11.688	-30.312	27,83	27,83
7560-19-0855	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	3.681.303	4,50	02.04.2019	31.12.2027	65.666	65.666	49.427	-16.239	75,27	75,27
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	21.137.518	3,60	01.01.2020	31.12.2027	270.842	270.842	268.142	-2.700	99,00	99,00
7560-21-1004	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	24.788.248	0,10	01.01.2022	31.12.2028	60.248	60.248	25.708	-34.540	42,67	42,67
7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	6.747.975	39,07	01.01.2022	31.12.2025	3.642.975	3.642.975	2.410.610	-1.232.365	66,17	66,17
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					1.000	1.000	0	-1.000	0,00	0,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					1.000	1.000	0	-1.000	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč					1.000	1.000	0	-1.000	0,00	0,00
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	8.205.836	0,80	01.01.2014	31.12.2027	1.000	1.000	0	-1.000	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					809.073	809.073	697.145	-111.927	86,17	86,17
1302	Cestni promet in infrastruktura					809.073	809.073	697.145	-111.927	86,17	86,17
13029003	Urejanje cestnega prometa					809.073	809.073	697.145	-111.927	86,17	86,17
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	46.979.268	3,42	01.01.2010	31.12.2029	691.800	691.800	591.676	-100.124	85,53	85,53
7560-20-0900	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	3.595.856	9,71	01.01.2020	31.12.2023	117.273	117.273	105.469	-11.803	89,94	89,94
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					3.253.384	3.244.984	2.479.421	-765.563	76,21	76,41
1603	Komunalna dejavnost					2.972.440	2.972.440	2.381.903	-590.538	80,13	80,13
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					2.972.440	2.972.440	2.381.903	-590.538	80,13	80,13
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	16.261.787	42,33	01.01.2010	31.12.2026	1.270.351	1.269.351	783.396	-485.955	61,67	61,72
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.616.023	75,47	01.01.2010	31.12.2026	1.702.090	1.703.090	1.598.507	-104.583	93,91	93,86
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje					280.944	272.544	97.519	-175.025	34,71	35,78
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje					280.944	272.544	97.519	-175.025	34,71	35,78
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	2.136.822	59,53	01.01.2010	31.12.2030	123.393	123.393	97.519	-25.874	79,03	79,03
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	4.409.077	21,70	01.01.2010	31.12.2030	18.400	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	8,63	01.01.2014	31.12.2030	139.151	139.151	0	-139.151	0,00	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO					232.254	232.254	123.480	-108.773	53,17	53,17
1702	Primarno zdravstvo					232.254	232.254	123.480	-108.773	53,17	53,17
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					232.254	232.254	123.480	-108.773	53,17	53,17
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	6.814.297	7,82	01.01.2014	31.12.2027	209.336	209.336	101.433	-107.903	48,45	48,45
7560-21-1005	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	22.661.658	0,10	01.01.2022	31.12.2028	22.917	22.917	22.047	-870	96,20	96,20

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023					
		Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
						5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					49.437.117	49.518.741	36.578.828	-12.939.913	73,99	73,87
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					2.873.867	2.834.581	1.868.774	-965.807	65,03	65,93
18029001	Nepremična kulturna dediščina					2.873.867	2.834.581	1.868.774	-965.807	65,03	65,93
7560-13-0483	SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	896.200	91,62	15.06.2013	31.12.2024	5.000	5.000	0	-5.000	0,00	0,00
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	2.154.796	39,69	01.01.2014	31.12.2030	522.209	522.209	407.617	-114.592	78,06	78,06
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	24.692.446	99,90	01.01.2014	31.12.2028	5.000	5.000	0	-5.000	0,00	0,00
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	10.317.309	4,33	01.01.2017	31.12.2030	406.860	406.860	346.472	-60.388	85,16	85,16
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	3.053.363	39,57	01.09.2018	31.12.2026	1.934.797	1.895.512	1.114.685	-780.826	57,61	58,81
1803	Programi v kulturi					18.065.922	18.065.922	14.135.732	-3.930.190	78,25	78,25
18039005	Drugi programi v kulturi					18.065.922	18.065.922	14.135.732	-3.930.190	78,25	78,25
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	45.298.592	56,67	01.01.2010	31.12.2026	17.690.086	17.690.086	13.930.472	-3.759.614	78,75	78,75
7560-17-0711	MINIPEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	21.160.077	4,51	23.10.2017	31.12.2027	155.000	155.000	95.622	-59.378	61,69	61,69
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	34.549.880	0,32	01.01.2021	31.12.2028	217.310	217.310	109.638	-107.672	50,45	50,45
7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	2.270.126	0,00	30.09.2024	31.12.2025	3.526	3.526	0	-3.526	0,00	0,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					28.497.329	28.618.238	20.574.321	-8.043.917	72,20	71,89
18059001	Programi športa					28.497.329	28.618.238	20.574.321	-8.043.917	72,20	71,89
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	94.139.955	4,26	01.01.2014	31.12.2028	827.955	867.241	653.078	-214.163	78,88	75,31
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	19.653.360	10,71	18.06.2018	31.12.2026	2.178.480	2.178.480	771.264	-1.407.216	35,40	35,40
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	65.265.999	42,07	18.06.2018	31.12.2026	24.492.209	24.573.833	18.749.436	-5.824.397	76,55	76,30
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	1.768.926	78,89	01.10.2019	31.12.2024	624.288	624.288	231.099	-393.189	37,02	37,02
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	21.059.000	0,39	01.01.2021	31.12.2028	127.000	127.000	82.048	-44.952	64,60	64,60
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	9.128.739	1,12	01.01.2021	31.12.2026	243.739	243.739	83.739	-160.000	34,36	34,36
7560-23-1093	CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE	2.880.805	0,13	26.06.2023	31.12.2026	3.658	3.658	3.658	0	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE					29.848.707	29.852.166	19.913.811	-9.938.355	66,72	66,71
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					11.720.426	11.723.885	6.862.575	-4.861.310	58,55	58,53
19029001	Vrtci					11.703.336	11.706.795	6.845.771	-4.861.025	58,49	58,48
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	12.295.566	1,28	18.06.2018	31.12.2026	61.989	61.989	47.658	-14.331	76,88	76,88
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	4.803.189	1,80	18.06.2018	31.12.2025	61.012	61.012	16.116	-44.896	26,41	26,41
7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	22.265.876	16,90	01.01.2022	31.12.2030	3.415.183	3.426.464	1.663.136	-1.763.329	48,70	48,54
7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	5.647.576	26,49	01.01.2022	31.12.2030	1.315.900	1.304.619	664.492	-640.127	50,50	50,93
7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	13.942.061	1,56	01.01.2022	31.12.2026	310.972	314.432	107.927	-206.504	34,71	34,32
7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.230.382	4,66	01.01.2022	31.12.2024	1.629.937	1.629.937	62.169	-1.567.768	3,81	3,81

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-21-1033	VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	5.528.300	2,02	01.01.2022	31.12.2025	107.164	107.164	107.164	0	100,00	100,00
7560-21-1035	VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.978.977	100,00	01.01.2022	31.12.2023	1.379.741	1.379.741	1.379.741	0	100,00	100,00
7560-21-1036	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.902.174	100,00	01.01.2022	31.12.2023	2.499.218	2.499.218	2.499.218	0	100,00	100,00
7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRISČE	659.680	28,83	01.01.2022	31.12.2023	557.674	557.674	148.313	-409.361	26,59	26,59
7560-21-1038	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.279.839	6,71	01.01.2022	31.12.2026	43.042	43.042	43.042	0	100,00	100,00
7560-21-1039	VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	1.193.032	6,94	01.01.2022	31.12.2026	41.285	41.285	41.285	0	100,00	100,00
7560-22-1069	VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.468.960	2,95	01.01.2023	31.12.2026	91.382	91.382	43.382	-48.000	47,47	47,47
7560-23-1097	VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	1.175.449	1,88	01.01.2023	31.12.2024	188.838	188.838	22.128	-166.709	11,72	11,72
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok					17.090	17.090	16.805	-285	98,33	98,33
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	164.787	24,41	11.07.2014	31.12.2030	17.090	17.090	16.805	-285	98,33	98,33
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					18.014.934	18.014.934	12.942.954	-5.071.980	71,85	71,85
19039001	Osnovno šolstvo					18.006.284	18.006.284	12.934.304	-5.071.980	71,83	71,83
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	16.588.597	2,43	18.06.2018	31.12.2026	9.639	9.639	7.610	-2.029	78,95	78,95
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	7.342.913	0,41	22.10.2018	31.12.2027	4.255	4.255	3.359	-896	78,95	78,95
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	11.650.460	64,40	01.01.2021	31.12.2024	10.015.803	10.044.595	7.339.382	-2.705.214	73,28	73,07
7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovska 18	4.808.624	6,56	01.01.2021	31.12.2026	118.078	118.078	117.040	-1.038	99,12	99,12
7560-20-0969	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	10.692.567	0,67	01.01.2021	31.12.2027	22.530	30.831	21.188	-9.643	94,04	68,72
7560-20-0972	OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	7.707.436	100,00	01.01.2021	31.12.2023	1.059.347	1.059.347	1.059.347	0	100,00	100,00
7560-20-0974	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	18.085.166	0,59	01.01.2021	31.12.2026	22.749	22.749	0	-22.749	0,00	0,00
7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbene prostora v prenovljeni podstrehi	6.078.872	0,87	01.01.2021	31.12.2027	6.763	6.763	5.410	-1.352	80,00	80,00
7560-21-1015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	20.225.308	23,59	01.01.2022	31.12.2030	3.478.349	3.474.109	2.086.957	-1.387.152	60,00	60,07
7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	6.057.984	22,37	01.01.2022	31.12.2030	1.422.709	1.385.868	519.660	-866.209	36,53	37,50
7560-21-1017	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	1.447.674	0,57	01.01.2022	31.12.2026	25.979	25.979	8.180	-17.799	31,49	31,49
7560-21-1020	OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	6.582.988	0,66	01.01.2022	31.12.2026	43.184	43.184	43.184	0	100,00	100,00
7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	6.299.139	1,91	01.01.2022	31.12.2026	124.764	124.764	79.142	-45.622	63,43	63,43
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRISČE	2.785.023	1,53	01.01.2023	31.12.2025	47.721	47.721	42.621	-5.100	89,31	89,31
7560-21-1026	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	832.648	100,00	01.01.2022	31.12.2023	651.328	653.559	653.122	-437	100,28	99,93
7560-21-1027	OŠ VRHOVCI - IGRISČE	2.060.505	100,00	01.01.2022	31.12.2023	799.557	799.557	799.557	0	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	1.919.962	1,66	01.01.2023	31.12.2025	36.801	36.801	31.818	-4.984	86,46	86,46
7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	2.369.433	2,71	01.01.2023	31.12.2024	64.261	66.017	64.261	-1.757	100,00	97,34
7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	11.910.115	0,44	01.01.2023	31.12.2027	52.466	52.466	52.466	0	100,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo					8.650	8.650	8.650	0	100,00	100,00
7560-21-1009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	47.971	100,00	01.01.2022	31.12.2022	8.650	8.650	8.650	0	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi					113.347	113.347	108.282	-5.065	95,53	95,53
19059001	Izobraževanje odraslih					113.347	113.347	108.282	-5.065	95,53	95,53
7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	363.052	54,53	01.01.2022	01.01.2025	113.347	113.347	108.282	-5.065	95,53	95,53
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					759.667	759.667	2.013	-757.654	0,26	0,26
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					759.667	759.667	2.013	-757.654	0,26	0,26
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč					759.667	759.667	2.013	-757.654	0,26	0,26
7560-23-1125	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	759.667	0,26	04.08.2023	31.12.2024	759.667	759.667	2.013	-757.654	0,26	0,26
4.13. MESTNO REDARSTVO						135.786	135.786	120.754	-15.032	88,93	88,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					86.724	86.724	86.724	0	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave					86.724	86.724	86.724	0	100,00	100,00
06039001	Administracija občinske uprave					86.724	86.724	86.724	0	100,00	100,00
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	971.166	47,15	01.01.2014	31.12.2030	86.724	86.724	86.724	0	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					49.062	49.062	34.030	-15.032	69,36	69,36
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost					49.062	49.062	34.030	-15.032	69,36	69,36
08029002	Notranja varnost					49.062	49.062	34.030	-15.032	69,36	69,36
7560-21-1050	PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti	8.010.201	0,74	18.06.2021	31.12.2023	49.062	49.062	34.030	-15.032	69,36	69,36
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO						54.925	54.925	54.907	-18	99,97	99,97
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					54.925	54.925	54.907	-18	99,97	99,97
0603	Dejavnost občinske uprave					54.925	54.925	54.907	-18	99,97	99,97
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					54.925	54.925	54.907	-18	99,97	99,97
7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	846.263	67,54	01.01.2010	31.12.2030	15.312	15.312	15.294	-18	99,88	99,88
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	199.383	66,94	01.01.2014	31.12.2030	25.419	25.419	25.419	0	100,00	100,00
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	397.810	40,25	23.08.2019	31.12.2030	14.194	14.194	14.194	0	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP	Skupaj pred letom 2023 + 2023-2026				Leto 2023						
	Izhodiščna vrednost v EUR	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100	
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT					8.454.845	8.445.934	6.666.509	-1.779.425	78,85	78,93	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				8.281.276	8.272.365	6.666.509	-1.605.856	80,50	80,59	
1805	Šport in prostoečasne aktivnosti				8.281.276	8.272.365	6.666.509	-1.605.856	80,50	80,59	
18059001	Programi športa				8.281.276	8.272.365	6.666.509	-1.605.856	80,50	80,59	
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	48,12	01.01.2010	31.12.2030	142.150	142.150	130.732	-11.418	91,97	91,97
7560-10-0309	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	10.086.894	71,16	01.01.2010	31.12.2030	953.743	953.743	407.675	-546.068	42,74	42,74
7560-11-0433	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP	1.300.901	1,74	01.01.2009	02.04.2045	1.342	1.342	1.342	0	100,00	100,00
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.651.732	1,58	01.03.2013	31.12.2047	1.342	1.342	1.342	0	100,00	100,00
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	1.325.891	22,91	18.06.2018	31.12.2030	177.911	169.001	121.647	-47.354	68,37	71,98
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	43.532.120	50,86	02.04.2019	31.12.2030	6.909.360	6.909.360	6.002.490	-906.870	86,87	86,87
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	1.293.466	0,00	01.01.2022	01.01.2030	94.146	94.146	0	-94.146	0,00	0,00
7560-23-1106	IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI	14.250.779	0,01	30.06.2023	31.12.2028	1.281	1.281	1.281	0	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					173.569	173.569	0	-173.569	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					173.569	173.569	0	-173.569	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč					173.569	173.569	0	-173.569	0,00	0,00
7560-23-1126	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	173.569	0,00	04.08.2023	31.12.2023	173.569	173.569	0	-173.569	0,00	0,00

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP	Izhodiščna vrednost v EUR		Začetek	Konec	Plan 2023 v EUR	Realizacija 2023
			financiranja	financiranja		v EUR
	1		2	3	4	5
7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	20.000.000		01.01.2010	31.12.2030	1.456.826	777.466
000004 <i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>					30.000	2.068
000005 <i>Alergogene in invazivne rastline</i>					77.348	77.007
000007 <i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>					1.256.823	686.313
000008 <i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>					88.655	12.079
000009 <i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>					4.000	0

2. OBRAZLOŽITVE

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

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 2023

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

2.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2023

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

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 2023

2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2023

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

ČETRTE SKUPNOSTI (LOČENO ZA 17 ČETRTHNIH 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 ZJF¹;
4. Obrazložitve plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF²;

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)

5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF³;
6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poročilo doseženih ciljih in rezultatih

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

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

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika;
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov;
- Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti;
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika;
- Nastanek morebitnih 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)

Obrazložitev o izvajanju načrtov razvojnih programov za leto 2023 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)

2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

- Mestna občina Ljubljana
- Četrtna 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 Četrtna skupnosti

2.7. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023

- Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2023
- Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2023

Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«

³ 41. člen ZJF pravi : »(Vključevanje novih obveznosti v proračun)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«

- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2023
- Obrazložitev realizacije letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem MOL za leto 2023

2.8. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2023

Priloge na koncu zaključnega računa proračuna obsegajo:

- Priloga 1: Obrazci
- Priloga 2: Obrazložitev realizacije prodaje finančnega premoženja MOL za leto 2023
- Priloga 3:
 - ✓ *Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2022 in 2023 po proračunskih uporabnikih*
 - ✓ *Seznam dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2023*
 - ✓ *Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2023 ter zneski odplačil v letu 2023*
- Priloga 4: Programska klasifikacij po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah
- Priloga 5: Seznam oddanih javnih naročil po ZJN v letu 2023
- Priloga 6: Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana in Četrtnih skupnosti v letu 2023
- Priloga 7: Seznam veljavnih okvirnih sporazumov in večletnega programskega upravljanja v MOL na dan 31.12.2023 ter veljavnih okvirnih sporazumov šolskih prevozov v letu 2023

Glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 so se v spremembe proračuna MOL za leto 2023 uvrstile nove proračunske postavke kot sledi:

- *091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela pri 4.11. SRPI*
- *047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027 pri 4.11. SRPI*
- *063008 NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU pri 4.4. OGD*
- *043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP pri 4.1.SMU*
- *104010 Programi humanitarne pomoči pri 4.1.SMU*
- *042121 CoFarm4Cities-lastna udeležba pri 4.9.OVO*
- *042122 CoFarm4Cities-EU pri 4.9.OVO*
- *043692 Termična obdelava blata pri CCN-udeležba MOL pri 4.4. OGD*
- *043693 Termična obdelava blata pri CCN-sklad za podnebne spremembe pri 4.4. OGD*
- *045185 Park varne mobilnosti-JZP -javni partner pri 4.4. OGD*
- *049000 Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija pri 4.4. OGD*

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

- *043671 Sončne elektrarne - udeležba RS pri 4.1.SMU*
- *043672 Sončne elektrarne - udeležba EU - KS pri 4.1.SMU*
- *043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL pri 4.1.SMU*
- *043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO pri 4.1.SMU*
- *096025 Kadrovske stipendije MOL pri 4.1.SMU*
- *045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva pri 4.4.OGD*
- *047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba pri 4.4.OGD*
- *047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU pri 4.4.OGD*
- *062055 Investicije v plinovodno omrežje pri 4.4.OGD*
- *053013 UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU pri 4.9.OVO*
- *053014 Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 pri 4.9.OVO*
- *013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo pri 4.11.SRPI*
- *081087 Zgornje Gorje - prenova objekta pri 4.11.SRPI*
- *081088 Kopališče Kolezija - bazenska ploščad pri 4.11.SRPI*
- *082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica pri 4.11.SRPI*
- *082105 Avditorij Španski borci - prenova objekta pri 4.11.SRPI*
- *082106 Gledališče pod Figo - prenova pri 4.11.SRPI*
- *082107 Stavba ob Rozmanovi - prenova pri 4.11.SRPI*
- *091295 Svetovalni center Gotska - novi objekt pri 4.11.SRPI*
- *081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo pri 4.15.OŠ*
- *081090 Kolesarski center Tomačevo pri 4.15.OŠ*

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

- 016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL pri 4.1. SMU
- 049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023 pri 4.4. OGD
- 049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023 pri 4.4. OGD
- 052015 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL pri 4.4. OGD
- 052016 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU pri 4.4. OGD
- 062048 ReGreenation - udeležba MOL pri 4.5. OUP
- 062049 ReGreenation - sredstva EU pri 4.5. OUP
- 049090 Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški pri 4.10. OZR
- 049091 Odprava posledic škode-naravne nesreče 4.8.2023- investicije-povračilo države pri 4.10. OZR
- 049092 Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023 pri 4.10. OZR
- 022023 Projekt CERV - udeležba MOL pri 4.10. OZR
- 022024 Projekt CERV - sredstva EU pri 4.10. OZR
- 049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023 pri 4.11. SRPI
- 091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL pri 4.11. SRPI
- 091247 ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR) pri 4.11. SRPI
- 091248 ŠOLE-CTN-ESRR pri 4.11. SRPI
- 081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR) pri 4.11. SRPI
- 081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR pri 4.11. SRPI
- 013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti pri 4.14. SLS
- 081091 Skate park - Stožice - donacija pri 4.15. OŠ
- 049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023 pri 4.15. OŠ

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

**2. 1. Obrazložitev splošnega dela
zaključnega računa proračuna
MOL za leto 2023**

2.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2023

Mestna občina Ljubljana je sprejela Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Ur. list RS, 184/2021) na 27. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 15.11.2021. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 135/2022) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel pred pričetkom leta 2023 in sicer je bil sprejet na 36. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 17.10.2022. Med proračunskim letom 2023 smo sprejeli dva rebalansa, in sicer je Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, 70/2023) Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 6. seji MS MOL dne 26.6.2023, drugi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 121/2023) pa je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 9. seji dne 20.11.2023.

Pri pripravi Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2023 smo upoštevali ocene iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2022, ki jo je objavil Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR) v aprilu 2022 kot sledi:

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

*Merilo inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin.

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2022 (UMAR, april 2022)

Pri pripravi prvega rebalansa proračuna MOL za leto 2023 smo upoštevali ocene iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj, ki jih je UMAR objavil v marcu 2023, kot sledi:

	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025
CENE			
Inflacija (dec./dec.), v %	5,1	2,8	2,0
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	8,3	6,0	5,1
- Zasebni sektor	8,0	6,5	5,5
- Javni sektor	8,7	5,1	4,5
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	1,1	1,8	2,7
- Zasebni sektor	0,9	2,2	3,0
- Javni sektor	1,5	0,9	2,0

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2023 ter Statistična priloga (UMAR, marec 2023)

Zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 je temeljil tudi na novi oceni jesenske napovedi gospodarskih gibanj, ki jih je UMAR objavil v svoji Jesenski napovedi gospodarskih gibanj v septembru 2023, kot sledi:

	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025
CENE			
Inflacija (dec./dec.), v %	5,4	3,1	2,3
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	8,6	5,6	5,5
- Zasebni sektor	8,5	6,5	5,5
- Javni sektor	8,9	4	5,4
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	1	1,7	2,7
- Zasebni sektor	0,9	2,5	2,7
- Javni sektor	1,2	0,1	2,6

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 (UMAR, september 2023)

Skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425) je bila povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin za proračunsko leto 2023, določena v višini 700 EUR.

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

Ob pripravi spremembe in rebalansov proračuna MOL za leto 2023 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 zamika sofinanciranja evropskih in državnih sredstev s strani države za evropski projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« - »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« - »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v leto 2024, MOL pa je morala sredstva za poravnavo obveznosti EU projekta dobaviteljem zagotoviti že v letu 2023 ter zaradi neuspešnih oz. pozno izvedenih dražb v drugi polovici leta 2023, so realizirani prihodki proračuna v letu 2023 nižji od načrtovanih. Kot posledica nižje realizacije prihodkov znaša višina prenesenih zapadlih obveznosti v leto 2024, z dospelostjo v letu 2023, 20,817 milijonov eurov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Realizacija zadnjega sprejetega rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	490.832.563	-	421.551.580
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	497.199.812	496.621.895	426.676.277
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	-6.367.249	-	-5.124.697
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	139.151	139.151	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-139.151	-	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000	-	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	16.007.208	16.007.208	15.674.044
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.513.608	-	-798.742 *
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.992.792	-	4.325.956
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	6.367.249	-	5.124.697
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.513.608	-	2.513.608

Zaključni račun proračuna za leto 2013 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov, Zaključni račun proračuna za leto 2014 pa je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014 v višini 116.768 eurov - skupni znesek v višini 261.190 eurov (144.422 + 116.768 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014. Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 148.583 eurov. Zaključni račun proračuna za leto 2016 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2016 v višini 212.402 eurov. Skupni znesek prenosa iz preteklih let znaša na dan 31.12.2016 197.372 eurov (= 261.190 + 148.583 – 212.402 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2017 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2017 v višini 6.212 eurov. Skupni znesek prenosa iz preteklih let znaša na dan 31.12.2017 191.160 eurov (=197.372 – 6.212 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje povečanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2018 v višini 107.655 eurov. Skupni znesek v višini 298.815 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2017 (= 191.160 + 107.655 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2019 v višini 41.207 eurov. Skupni znesek v višini 257.608 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2018 (= 298.815 - 41.207 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2020 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2020 v višini 2.298.105 eurov. Skupni znesek v višini 2.555.713 eurov predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2020 (257.608 eurov + 2.298.105 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2021 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2021 v višini 1.279.786 eurov. Skupni znesek v višini 1.275.927 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2021 (2.555.713 eurov – 1.279.786 eurov).

Zaključni račun proračuna za leto 2022 izkazuje prenos sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2022 v višini 1.237.681 eurov. Skupni znesek v višini 2.513.608 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2022 (1.275.927 eurov+1.237.681 eurov).

* 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).

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

PRIHODKI

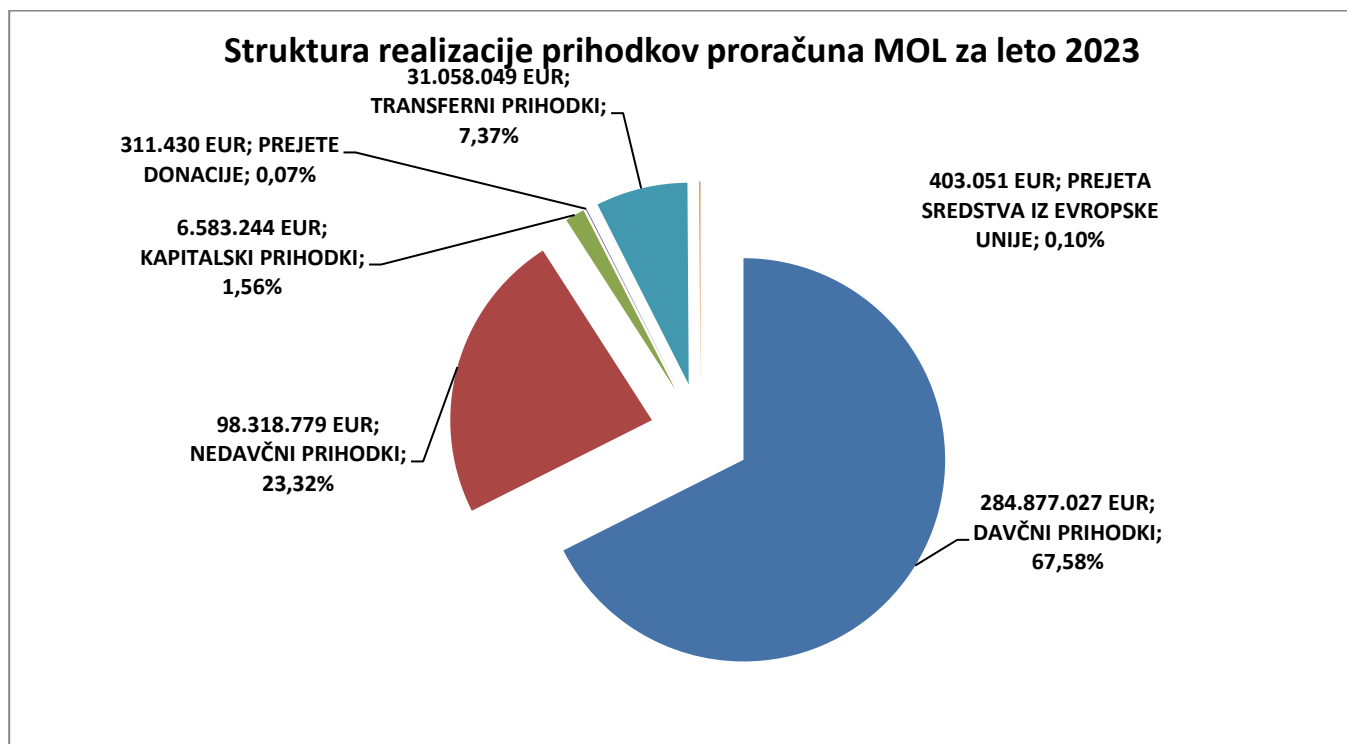
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne 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 rebalansu proračuna MOL za leto 2023 znašala 490.832.563 eurov, realizirani pa so bili v višini 421.551.580 eurov oz. 85,89 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, ki so bili predvideni v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans proračuna).



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 294.473.953 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 284.877.027 eurov oziroma 96,74% 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 2023 predvidena v višini 188.192.853 eurov.

V letu 2023 je bil prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v rebalansu ocenjen v višini 171.123.293 eurov.

Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2023 predvidena v višini 700,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 21.10.2022 objavilo Ministrstvo za finance kot predhodne podatke – sprememba zaradi parafiranja dogovora o višini povprečnine o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024.

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 17.069.560 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2023, ki ga je 5.10.2022 podalo Ministrstvo za finance.

Davki na dohodek in dobiček so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 188.192.853 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 96.541.000 eurov. Realizacija znaša 88.314.451 eurov oz. 91,48% glede na sprejeti plan. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030), ki so bili predvideni v višini 76.364.000 eurov, realizacija pa znaša 72.634.373 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 73.850.000 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 71.342.031 eurov oz. 96,6% glede na sprejeti plan.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 150.000 eurov, realizacija znaša 103.242 eurov. Davek na premičnine zajema le davek na posest plovnih objektov in zamudne obresti iz tega naslova.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 5.025.000 eurov, realizacija pa je znašala 3.503.171 eurov oz. 69,71% glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 15.002.000 eurov, realizacija pa je znašala 12.070.664 eurov, kar je 80,46 % 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 dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 9.740.100 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 8.076.748 eurov, kar predstavlja 82,92 % glede na plan.

Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 8.790.000 eurov, realizirani pa v višini 7.712.176 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 950.100 eurov, realizirani pa v višini 364.572 eurov.

V rebalansu je bilo načrtovano: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.100.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 6.000.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 20.000 eurov in prihodki iz naslova ostalih taks od pravnih in fizičnih oseb v višini 470.000 eurov prihodkov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev (7047) je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.941.887 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 205.801 eurov, turistična taksa v višini 5.072.698 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 21.163 eurov. Na področju prometa so evidentirani prihodki iz naslova ostalih taks od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 470.627 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

Nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 111.669.713 eurov, realizirani pa so bili 88,04% oziroma v višini 98.318.778 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja v višini 39.603.010 eurov, realiziranih pa je bilo 34.513.390 eurov oz. 87,15% glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 33.455.010 eurov, realiziranih pa 29.136.001 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 6.008.000 eurov, realiziranih pa 5.303.068 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 140.000 eurov, realizirani pa v višini 74.320 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 6.008.000 eurov, realizirani pa v višini 5.303.068 eurov, in sicer: 5.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 300.000 eurov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Živalski vrt ter prihodki od dividend v višini 3.068 eurov.

Prihodki od obresti (7102) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupnem znesku 140.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od ostalih obresti, realizirani pa v višini 74.320 eurov.

Prihodki od premoženja (7103) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 33.455.010 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.080.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 25.300 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 321.152 eurov, prihodki iz naslova stavbne pravice v višini 322.577 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 2.400 eurov, 100.000 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 60.000 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, 300.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 550.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 441.116 eurov.

Načrtovan so tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.000.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 14.120.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 5.891.158 eurov od JP LPT, 440.000 eurov od JP Žale ter 864.049 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.200.000 eurov.

Prihodki od premoženja (7103) – realizirani pa so bili v višini 29.136.001 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.959.891 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 22.893 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 1.679.574 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 284.642 eurov, prihodki iz naslova stavbne pravice v višini 332.577 eurov, 60.776 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 50.755 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini -1.201 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 2.317 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 530.331 eurov, 246.400 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od plovbe po Odloku v višini 23.950 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 445.671 eurov, od gostinskih vrtov v višini 943.836 eurov, cestnih zapor v višini 484.842 eurov in za ostalo rabo v višini 129.060 eurov; prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov v višini 127.858 eurov, prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 12.810.278 eurov od JP VOKA SNAGA, 6.565.677 eurov od JP LPT, 473.082 eurov od JP Žale, 1.060.852 eurov od JP LPP in najemnine za cevno kanalizacijo v višini 894.732 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 400.000 eurov. Realizacija znaša 371.416 eurov oz. 92,85% glede na načrtovano.

Od skupnega zneska so bile upravne takse načrtovane v višini 300.000 eurov, realizirane pa v višini 312.029 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in realizirane v višini 59.387 eurov ter takse za plovbo po Ljubljani 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 4.960.000 eurov. Od tega znašajo globe za prekrške v višini 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 480.000 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 4.608.176 eurov, in sicer 3.618.098 eurov od glob za prekrške, 30.087 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 223.012 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, 219.127 eurov glob za prekrške po odlokih ter 517.852 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 416.703 eurov, realizirani pa so bili v višini 348.350 eurov oz. 83,60% glede na plan.

V rebalansu proračuna so bili predvideni

Največji med njimi so bili v rebalansu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 208.803 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 izposajo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 75.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtinski skupnosti v višini 12.900 eurov.

Realizacija pa skupaj znaša 348.350 eurov, in sicer: prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 163.584 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 izposojlo mestnega kolesa Bicike(lj)) v višini 88.108 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 92.858 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 3.800 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 66.290.000 eurov, realizacija pa je znašala 58.477.446 eurov oz. 88,21% glede na plan.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 65.000.000 eurov, realizacija le-teh pa je znašala 57.150.510 eurov oz. 87,92% glede na načrtovano.

V rebalansu proračuna so bili načrtovani: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 65.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 630.000 eurov, 35.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve, 100.000 eurov odškodnine zaradi prekomerne obremenitve občinskih cest in drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.

Realizirani pa so bili naslednji prihodki: od komunalnih prispevkov v višini 57.150.510 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 626.695 eurov, 200.000 eurov akontacije odškodnine Zavarovalnice Sava za škodo nastalo med poplavami v vrtcu Miškolin Sneberje, odškodnina za uporabo in prekomerno obremenitev lokalnih cest v višini 100.000 eurov, denarna nagrada Access City Award 2023 za tretje mesto na področju dostopnosti za 2023 v višini 80.000 eurov, 14.271 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku, 12.000 eurov iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve in iz naslova pogodbenih kazni ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 293.970 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 31.106.539 eurov, realizacija le teh pa je znašala 21,16% oziroma 6.583.244 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 6.569.034 eurov, prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev v višini 379.600 eurov, prihodki od prodaje opreme v višini 37.378 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 24.119.492 eurov, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pa v višini 1.035 eurov.

Realizirani pa so bili: prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) v višini 605.740 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 382.807 eurov, prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v višini 38.058 eurov, prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203) v višini 527 eurov. V sklopu zgoraj navedenih kontov so skladno z računovodskimi pravili evidentirana tudi povračila iz naslova odškodnin za škodne primere (npr. ukraden mobilni telefon, poškodovana javna infrastruktura ipd). Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (7220) so realizirani v višini 1.035 eurov in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221) so realizirani v višini 5.555.076 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 317.130 eurov, realizirane pa v višini 311.430 eurov oz. 98,20%..

V rebalansu pa so načrtovane prejete donacije-73 v višini 317.130 eurov, in sicer: 4.015 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica, donacija podjetja LIDL za Skate park v Stožicah v višini 250.000 eurov, 52.315 eurov nepovratnih sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za Otoke športa Ljubljana, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 eurov, za ČS Polje - prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov.

Realizirane pa so bile donacije: 250.000 eurov za opremo za Skate park v Stožicah, 52.315 eurov za Otoke športa za vse v Ljubljani, 4.015 eurov Zavoda za šport RS Planica, 4.000 eurov za ČS Polje - prireditve in 1.000 eurov za ČS Moste – akcije in prireditve. Prejeli smo tudi donacijo za Živalski vrt od fizične osebe v višini 100 EUR.

74 Transforni prihodki

Transforni 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 izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki (74) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 52.756.723 eurov, realizacija pa je znašala 31.058.049 eurov oz. 58,87% od načrtovanega.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 11.921.034 eurov, realizacija pa je znašala 8.884.320 eurov oziroma 74,53% glede na plan.

V rebalansu pa so načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 2.527.427 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 576.893 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.083.231 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 2.055.336 eurov, projekt »Sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug« v višini 9.930 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta« v višini 145.598 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 27.315 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.030.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov, sredstva za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm« v višini 12.000 eurov

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 215.593 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« so sredstva predvidena v višini 185.782 eurov.

Načrtovana je pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 699 eurov.

Planirana so sredstva iz naslova uravnoteženja razvitosti občin v skupni višini 1.446.255 eurov, sredstva za odpravo posledic zaradi naravne nesreče pred 4.8.2023 – intervencijski stroški v višini 21.500 eurov, sredstva za odpravo posledic škode zaradi naravne nesreče – poplave 4.8.2023 v višini 1.458.516 eurov in sredstva za povračilo intervencijskih stroškov v višini 77.759 eurov.

Planirana so tudi sredstva MORS za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov.

Pridobljena pa so bila sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.127.288 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 116.306 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 780.652 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 1.952.983 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta« v višini 145.598 eurov, projekt

»Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 27.315 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.268.056 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.007 eurov, sredstva za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm« v višini 12.000 eurov.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) so bila pridobljena sredstva Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 215.593 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« smo prejeli sredstva v višini 185.782 eurov.

Pridobili smo tudi sredstva od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 1.711 eurov.

Realiziran je bil tudi prihodek sredstva iz naslova uravnoteženja razvitosti občin v skupni višini 1.446.255 eurov, sredstva za odpravo posledic zaradi naravne nesreče pred 4.8.2023 – intervencijski stroški v višini 21.500 eurov, predplačilo za odpravo posledic škode zaradi naravne nesreče – poplave 4.8.2023 v višini 1.458.516 eurov in sredstva za povračilo intervencijskih stroškov-poplave 4.8.2023 v višini 77.759 eurov.

Prejeli smo tudi sredstva MORS za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 37.999 eurov.

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

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 40.835.689 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 22.173.729 eurov oziroma 54,30% glede na plan.

V rebalansu je bila načrtovana: pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 433.492 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 2.796 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 14.327.083 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 3.269.059 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 12.138.308 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta« v višini 825.055 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 109.259 eurov, .

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.221.693 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila predvidena sredstva v višini 8.221.344 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.

Iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike je bilo planirano 48.000 eurov za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm«.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »BeePathNet-Reloaded« v višini 125.931 eurov, projekta »DEAS« v višini 100.710 eurov in projekta »Connected Cities Of Learning« v višini 1.200 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma je za projekt »Zeleni pingvin« bilo načrtovanih 11.760 eurov.

Realizirana pa je bila pridobitev sredstev za: projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 433.492 eurov, projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 6.843 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 6.387.966 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 659.067 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 4.423.695 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta« v višini 825.055 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 109.259 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 7.811.932 eurov, projekt »Obnova vodovoda Tuji grm« v višini 48.000 eurov, projekt EOL v skupni višini 1.221.694 eurov.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU smo prejeli sredstva za sofinanciranje projekta »BeePathNet-Reloaded« v višini 125.931 eurov, za projekt »DEAS« v višini 99.053 eurov in projekt »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 9.982 eurov.

Iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma je bilo pridobljenih za projekt »Zeleni pingvin« 11.760 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 508.506 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 79,26% oz. 403.051 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu je bilo planirana pridobitev naslednjih sredstev: 24.687 eurov za projekt »URBAN-E«, za projekt »Crocodile – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« v višini 10.000 eurov, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 67.985 eurov, za projekt »U-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 140.000 eurov, za projekt »SIQUAKE2020« v višini 30.390 eurov, za projekt »TRIBUTE« v višini 224.177 eurov in za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 11.267 eurov.

Realizirana pa je bilo pridobitev sredstev za:

- projekt »SIQUAKE2020« v višini 30.390 eurov,
- projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 49.085 eurov,
- projekt »UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v višini 122.500 eurov in
- projekt »TRIBUTE« v višini 201.076 eurov.

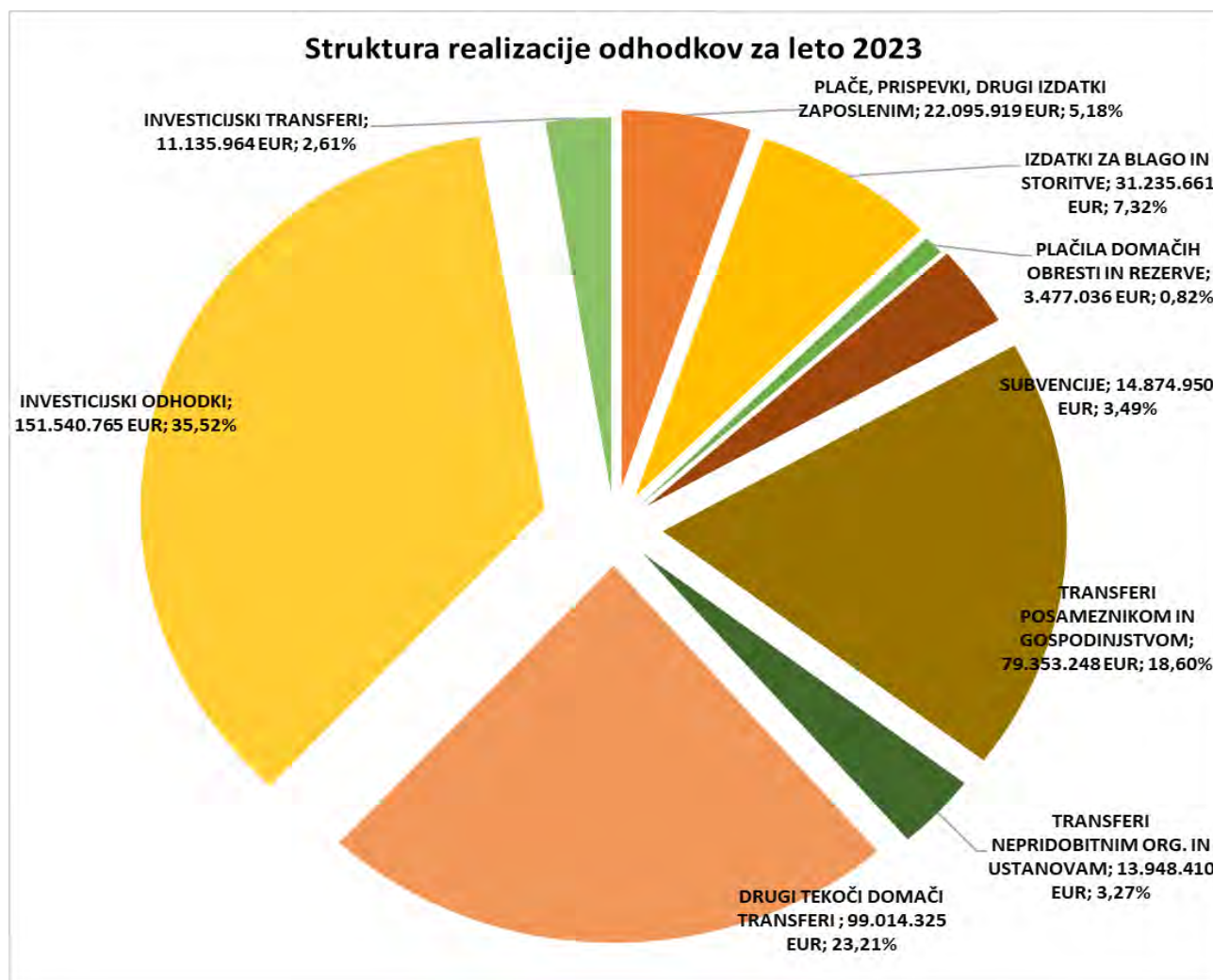
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil obseg odhodkov v Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2023 določen v višini 468.941.972 eurov. V prvem Odloku o rebalansu proračuna MOL je bila višina odhodkov določena v višini 535.142.889 eurov, v drugem Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) pa odhodki znašajo 497.199.812 eurov. Realizacija znaša 426.676.277 eurov oziroma 85,82% glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2023 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 obrazložitve 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 66.133.300 eurov, realizirani pa v višini 56.808.615 eurov, kar pomeni za 14,10% 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 2023.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 20.301.180 eurov, realiziran pa je bil v višini 19.126.434 eurov, kar pomeni 5,79% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 14.612.826 eurov, za regres za letni dopust 657.191 eurov, za povračila in nadomestila 1.148.160 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 1.815.226 eurov, za nadurno delo 641.074 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 251.958 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 3.175.434 eurov, realizacija pa znaša 2.969.485 eurov, kar pomeni 6,49% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.467.176 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 1.224.153 eurov, za prispevke za zaposlovanje 10.281 eurov, za prispevke za starševsko varstvo 17.261 eurov in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 250.615 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 36.546.686 eurov, realizacija pa znaša 31.235.661 eurov, kar pomeni 14,53% nižjo porabo sredstev od planiranih. Plačilo stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo se je namenilo 8.317.073 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 4.813.564 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 5.128.882 eurov - od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.411.826 eurov, za čistilni material in storitve 670.884 eurov, druge splošne materiale in storitve 1.058.924 eurov, za izdatke za reprezentanco 723.368 eurov, za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja 599.232 eurov, za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav 288.901 eurov, za računalniške storitve 152.681 eurov in 223.066 eurov za drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 8.180.216 eurov in za kazni in odškodnine 53.603 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.209.988 eurov, od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 916.867 eurov, za druge operativne odhodke v višini 314.817 eurov, za sejnine in pripadajoča povračila stroškov 363.322 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 78.294 eurov, za različne članarine 138.136 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 110.077 eurov, za študentsko delo 149.781 eurov, za strokovno izobraževanje zaposlenih

44.856 eurov, za plačila bančnih storitev 3.854 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 48.833 eurov, za stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 5.518 eurov, za posebni davek na določene prejemke 12.208 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 21.000 eurov in za dajatve na področju odmernih odločb 2.425 eurov.

Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.850.770 eurov, za prevozne stroške in storitve je bilo namenjenih 517.759 eurov in za izdatke za službena potovanja 163.807 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 3.247.036 eurov od predvidenih 3.650.000 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 11,04% nižjo porabo od planirane.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

Rezerve 409 so bile določene v višini 2.460.000 eurov, realizirane pa v višini 230.000 eurov oziroma 9,35% glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 560.000 eurov in proračunska rezerva v višini 1.000.000 eurov. Izločitve v sklad proračunske rezerve ne beležimo, 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 900.000 eurov in bila realizirana v višini 230.000 eurov 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 219.297.135 eurov, realizacija pa znaša 207.190.933 eurov, kar je za 5,52% 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 14.874.950 eurov. Realizacija subvencij javnemu podjetju LPP d.o.o. znaša 14.759.404 eurov, realizacija kompleksnih subvencij v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa znaša 115.546 eurov. Realizacija subvencij je 100% glede na sprejeti rebalans proračuna.

411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom

Transferi posameznikom in gospodinjtvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjtstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjtvom 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 81.183.995 eurov, dodeljenih pa je bilo 79.353.248 eurov, t.j. 97,74% glede na sprejeti plan. Za štipendije je bilo namenjenih 594.935 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 872.190 eurov, preostala sredstva v višini 77.886.123 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 15.287.133 eurov, dodeljenih pa je bilo 13.948.410 eurov, kar pomeni 8,76% 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 107.951.057 eurov, realizirana pa v višini 99.014.325 eurov, t.j. 91,72% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 61.148.246 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 32.803.929 eurov ter za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 5.062.151 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 191.770.980 eurov, realizacija pa znaša 151.540.765 eurov oz. 79,02% 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 191.770.980 eurov in realizirano v višini 151.540.765 eurov oziroma 20,98% manj glede na zastavljeni plan.

Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 127.727.673 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 8.683.059 eurov, za nakup opreme 7.514.080 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.977.001 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 2.439.428 eurov, za nakup zgradb in prostorov 1.777.911 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 407.902 eurov, za nakup drugih osnovnih sredstev 13.211 eurov in za nakup prevoznih sredstev 499 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 19.998.398 eurov, realizacija znaša 11.135.964 eurov oziroma 55,68% 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 2.878.314 eurov od načrtovanih 3.466.846 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov namenjenih privatnim podjetjem 1.566.061 eurov, posameznikom in zasebnikom 738.139 eurov ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam 574.115 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 16.531.552 eurov in realizirana v višini 8.257.650 eurov oz. 49,95% glede na sprejeti plan. Od tega so znašali investicijski transferi javnim zavodom 8.151.392 eurov in javnim skladom in agencijam 106.258 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi odhodki in skupnimi prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 5.124.697 eurov.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V sprejetem proračunu nismo predvidevali prihodkov iz tega naslova in tudi ne beležimo realizacije.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

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

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

Za leto 2023 je bilo v rebalansu proračuna načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 139.151 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2023 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Tu ne beležimo realizacije in je skladna z dinamiko gradnje projektov, ki se je premaknila v leto 2024.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša 0 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 višini 20.000.000 eur je bil najet pri Intesa Sanpaolo banki, d.d..

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v rebalansu proračuna predvideno v višini 16.007.208 eurov, realizacija znaša 15.674.044 eurov oz. 97,92% glede na sprejeti plan.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je bilo v rebalansu predvideno v višini 12.100.000 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 rebalansu načrtovanih 7.208 eurov - odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Realizacija odplačil kreditov poslovnim bankam je znašala 11.881.349 eurov, realizacija odplačil kreditov drugim finančnim institucijam pa 3.785.488 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem je bilo realiziranih 7.208 eurov oziroma v enaki višini kot sprejeti proračun.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 4.325.956 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja saldo v višini 5.124.697 eurov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2022 znaša 2.513.608 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 poročstva 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 poročstva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

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

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

Šestmesečni EURIBOR je 1. decembra 2023 znašal 4,004 odstotka. Pri tej ravni je za 1,6 odstotne točke višje kot pred letom dni in najvišje od leta 2008. Posledično je to za MOL pomenilo povišanje odplačila obresti pri kreditih z variabilno obrestno mero. Zaradi neugodnih razmer na finančnih trgih je MOL ob koncu leta najela dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.

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 31.12.2023
MESTNA OBČINA LJUBLJANA (MOL)	114.795.722
Kreditni Mestne občine Ljubljana	114.655.752
Blagovni krediti Mestne občine Ljubljana	139.970
JAVNI ZAVODI (JZ)	19.494
JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)	99.127.260
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)	33.203.908
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)	2.547.407

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (MOL IN JAVNI ZAVODI) 114.815.216

Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitvev 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 2019 do leta 2023.

FK	Opis	Realizacija 2019 v EUR	Realizacija 2020 v EUR	Realizacija 2021 v EUR	Realizacija 2022 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Indeks 8=7/3 *100	Indeks 9=7/4 *100	Indeks 10=7/5 *100	Indeks 11=7/6 *100
1	2	3	4	5	6	7				
01	JAVNA UPRAVA	49.981.237	50.271.638	56.412.247	58.589.824	64.297.453	128,64	127,90	113,98	109,74
02	OBRAMBA	221.693	195.560	203.282	174.177	169.764	76,58	86,81	83,51	97,47
03	JAVNI RED IN VARNOST	7.337.065	7.561.255	7.989.298	7.958.354	8.134.331	110,87	107,58	101,82	102,21
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	100.996.223	100.140.669	81.367.097	106.683.080	101.891.789	100,89	101,75	125,22	95,51
05	VARSTVO OKOLJA	14.936.479	14.396.545	16.527.088	23.098.247	43.669.014	292,36	303,33	264,23	189,06
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	13.510.663	15.626.399	15.807.525	15.873.325	17.518.862	129,67	112,11	110,83	110,37
07	ZDRAVSTVO	9.148.014	4.941.966	765.930	437.601	528.387	5,78	10,69	68,99	120,75
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	45.533.603	52.584.935	63.555.698	61.691.060	83.149.377	182,61	158,12	130,83	134,78
09	IZOBRAŽEVANJE	88.733.696	86.473.090	108.820.529	130.282.476	106.606.820	120,14	123,28	97,97	81,83
10	SOCIALNA VARNOST	19.036.302	19.659.485	18.292.345	16.607.776	16.384.524	86,07	83,34	89,57	98,66
	SKUPAJ	349.434.975	351.851.542	369.741.038	421.395.919	442.350.321	126,59	125,72	119,64	104,97

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 2019 do leta 2023 v eurih.

PK	Opis	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	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
01	POLITIČNI SISTEM	826.105	688.811	747.534	1.264.933	976.495	118,20	141,77	130,63	77,20
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	85.726	91.641	180.442	179.187	34.891	40,70	38,07	19,34	19,47
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	102.346	33.072	46.404	103.206	119.810	117,06	362,27	258,19	116,09
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.589.527	4.170.985	5.094.853	7.842.706	6.484.623	98,41	155,47	127,28	82,68
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	108.028	18.552	176.862	120.754	61.060	56,52	329,12	34,52	50,57
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.091.673	26.829.327	30.511.700	32.587.989	35.565.716	136,31	132,56	116,56	109,14
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.468.463	7.625.465	7.604.041	8.008.109	8.125.512	108,80	106,56	106,86	101,47
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	90.295	131.351	588.539	124.422	178.583	197,78	135,96	30,34	143,53
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.652.311	5.067.605	1.457.613	989.424	1.035.336	28,35	20,43	71,03	104,64
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	15.757.824	10.912.727	4.648.121	7.044.283	4.998.475	31,72	45,80	107,54	70,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.084.879	74.149.565	66.373.898	87.292.111	88.289.166	127,80	119,07	133,02	101,14
14	GOSPODARSTVO	6.136.675	3.289.361	3.364.853	3.921.090	5.702.610	92,93	173,37	169,48	145,43
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.964.412	14.854.353	16.747.062	23.282.906	43.677.615	273,59	294,04	260,81	187,60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.431.230	26.643.946	24.881.558	24.224.241	21.496.437	95,83	80,68	86,40	88,74
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	9.148.014	4.941.966	765.930	437.601	528.387	5,78	10,69	68,99	120,75
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	45.505.996	52.552.540	63.515.054	61.643.327	83.069.805	182,55	158,07	130,79	134,76
19	IZOBRAŽEVANJE	88.733.696	86.473.090	108.820.529	130.282.476	106.606.820	120,14	123,28	97,97	81,83
20	SOCIALNO VARSTVO	19.063.909	18.691.879	18.332.988	16.655.509	16.188.946	84,92	86,61	88,31	97,20
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.593.865	13.685.306	15.883.057	15.391.645	18.934.885	150,35	138,36	119,21	123,02
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	1.000.000	0	0	275.150	0,00	27,51	0,00	0,00
		349.434.975	351.851.542	369.741.038	421.395.919	442.350.321	126,59	125,72	119,64	104,97

UGOTOVITEV PRESEŽKA PRORAČUNA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

REALIZACIJA V LETU 2023	SKUPAJ MOL IN ČS-konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70,71,72,73,74,78)	421.551.579,59
(+) Zadolževanje (50)	20.000.000,00
(-) Skupaj odhodki (40,41,42,43)	426.676.276,90
(-) Odplačilo dolga (55)	15.674.044,41
(+) Prejeta vračila danih posojil in prod. kap. deležev (75)	0,00
(-) Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (44)	0,00
PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ	-798.741,72

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 glavnice 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 31.12.2023 skupaj izkazuje presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 798.741,72 EUR (koriščenje presežkov iz preteklih let). Za leto 2023 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 2023 je potekalo na podlagi Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 135/2022), Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, 70/2023) in zadnjega sprejetega proračuna, to je Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 121/2023).

Zaradi sprememb veljavnih predpisov v letu 2023, negotovih razmer na trgu, napovedi UMAR, da bi do postopnega zniževanja visoke inflacije na raven 2% lahko prišlo šele po letu 2024 ter izvedenih pogajanj med vlado in sindikati glede plač, je bilo potrebno pripraviti prvi Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2023, saj so navedene spremembe bistveno vplivale na planirane prejemke in izdatke v sprejetem Odloku o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023. Po več kot šestih letih in pol v negativnem območju je vrednost šestmesečne bančne referenčne obrestne mere EURIBOR junija 2022 postala pozitivna. Evropska centralna banka (ECB) je nadaljevala serijo dvigov obrestnih mer.

V jeseni smo pripravili še drugi rebalans proračuna MOL za leto 2023 ter vključili vse potrebne izdatke in projekte za odpravo posledic poplav, ki so v avgustu 2023 prizadele Republiko Slovenijo, med drugimi tudi območja v Mestni občini Ljubljana. Pri planiranju proračunskih izdatkov je bilo potrebno upoštevati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, 95/2023; ZIUOPZP). S tem zakonom so se zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določali nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov.

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 pa je pričela delovati s 1.1.2024, zato ni imelo vpliva na finančni načrt 4.11.SRPI v smislu realizacije.

V letu 2023 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 2023 ni bilo izločitve sredstev iz proračuna MOL v sklad proračunske rezerve.

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

MOL na dan 31.12.2023 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.902.140 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2022, v višini 1.923.542 EUR, se je v letu 2023 zmanjšal za porabo sredstev v višini 21.402 EUR, in sicer so bila sredstva večinoma namenjena za ukrepe v zvezi z avgustovskimi poplavami (obroki hrane za pomočnike pri odpravljanju posledic, polnjenje protipoplavnih vreč). Poleg tega pa porabo sredstev v letu 2023 predstavljajo še nakupi merilnikov vodostajev ter denarna pomoč za odpravo posledic potresa v Turčiji.

Poraba sredstev sklada proračunske rezerve je razvidna iz spodnje tabele:

PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE-PORABA SREDSTEV V LETU 2023			
402199	Drugi posebni materiali in storitve		4.259,99
	037337	GOSTILNA IN PIZZERIJA JURMAN JURMAN BOJAN S.P.	4.259,99
	POG C7560-23-380001	POGODBA O IZVAJANJU STORITEV PRIPRAVE IN KUHANJA OBROKOV HRANE ZA OBČANE SNEBERIJ	4.259,99
		priprava obrokov za prizadete občane na območju Sneberij v Mestni občini Ljubljana, ki so jih prizadele poplave 4.8.2023	
402999	Drugi operativni odhodki		9.018,14
	000185	KPL d.o.o.	9.018,14
	POG C7560-23-409007	POGODBA O OPRAVLJANJU NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V LETU 2023	9.018,14
		pomoč pri odpravi posledic poplav, ki so dne 4.8.2023 prizadele območja Ljubljane	
414399	Drugi tekoči transferi v tujino		5.000,00
	054610	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDIYESI	5.000,00
	POG C7560-23-380000	SKLEP-denarna pomoč za zmanjševanje posledic po potresu v mesecu februarju 2023-Ankara, Turčija	5.000,00
		denarna pomoč mestu Ankara Turčija, ki jih je prizadel potres v februarju 2023	
420299	Nakup druge opreme in napeljav		3.123,74
	046489	ARCHEUS, Anže Paliska s.p.	512,40
	NAR N380-23-0006	Nakup kovinskega nosilca za merjenje vodostaja	512,40
	037426	AMES d.o.o.	2.611,34
	NAR N380-23-0007	Nakup merilnika za vodostaj	2.611,34
SKUPAJ			21.401,87

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 2023 ni bilo izločitve sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

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

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

Stanje sredstev na dan 1. 1. 2023 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 556.826,30 EUR. V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 230.000 EUR oz. 25,56 % od načrtovanih. Zaradi uravnavanja likvidnostne situacije proračuna ob koncu leta 2023 se ni planiralo več plačil iz proračunskega sklada. Zato se je v letu 2023 v sklad izločilo namesto 900.000 EUR samo 230.000 EUR, glede na predvideno dinamiko plačil opravljenih storitev oz. izvedenih del.

Proračunski sklad se je v letu 2023 zmanjšal za 777.466 EUR (poraba sklada je razvidna iz tabele na strani 2/32).

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2023 znaša 9.361 EUR.

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.

S sredstvi proračunskega sklada smo uredili in zaščitili brežino ter vzpostavili še eno plažo na Savi, v neposredni bližini kopališča Laguna. Ureditev je vključevala celovito odstranitev razraslih invazivnih rastlinskih tujerodnih vrst (japonski dresnik) ter stabilizacijo brežine na predmetnem odseku. Za dostop do vode in stabilizacijo brežine je bila izvedena kamnita zložba in t.i. kranjska stena (dvojna kašta) izdelana iz borovega lesa. Enak način utrditve brežine in omogočanja dostopa smo uporabili že pri ureditvi prve plaže ob Savi, na Ježici. Namestili smo tudi urbano opremo (klopi, dva ležalnika in nekaj igral) ter izvedli pomol, ki bo omogočal lažji dostop do reke Save. Z ureditvijo plaže Laguna so prebivalci dobili še en kvalitetni obvodni prostor, kjer lahko preživljajo prosti čas.

Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za revitalizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik. V letu 2019 je bilo, zaradi zagotovitve poplavne varnosti naselja Podutik ter naselij dolvodno, izvedeno povečanje zadrževalnika. Pred posegom je bil zadrževalnik gosto zaraščen z grmovnicami in trstičjem. V neposredni bližini se nahaja tudi mokrišče oziroma mokrotni gozd, ki pa se je zaradi posega začel sušiti. Zaradi velike vsebnosti hranil, neposredne osončenosti in s tem pregrevanja vode je prihajalo tudi do cvetenja cianobakterij v bajerju. Zavedajoč se problematike evtrofičnosti jezera in izsuševanja edinstvenega močvirnatnega gozda, smo pristopili k sanaciji trenutnega stanja, s ciljem zagotavljanja varstva okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Z namenom, da se zagotovi bolj varna in otrokom prijazna ulica, smo pripravili dokumentacijo za ureditev dela ulice pred vrtcem Mladi rod, enota Veternica na Črtomirovi in pred vrtcem Andresen na Vodnikovi ulici. Cilj projekta Udobne ulice je spremeniti obstoječo prometno ureditev tako, da bo prijaznejša do vseh uporabnikov, do okolja in bo hkrati spodbujala okolju prijazno mobilnost. Rekonstrukcija vključuje preoblikovanje prometnih površin s poudarkom na površinah za pešce in zelenih površinah z namenom oblikovanja območja skupnega prometnega prostora. Predvidena ureditev odpravlja tudi problematiko nepravilnega parkiranja in povečuje delež vodoprepustnih in zelenih površin ter površin za pešce. Projekt je bil pripravljen z aktivno udeležbo vrtca, staršev otrok in lokalnih prebivalcev.

Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer. Mestna občina Ljubljana že več let posveča posebno pozornost invazivnim tujerodnim vrstam. Tudi v letu 2023 smo nadaljevali 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 (80 kg). Prav tako smo nadaljevali z odstranjevanjem japonskega dresnika ob Pržancu (zemljišča v lasti MOL) – znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na nabrežju parka Muste in obvodnem pasu ob Savi v Črnučah (ob vrtičkih). V letu 2023 smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izkoreninjenje orjaškega dežena, metuljnika in sirske svilnice, na novo pa smo se lotili odstranjevanja čokoladne akebije na razpršenih lokacijah v parku Tivoli. Odstranjevanje metuljnika je potekalo na lokaciji Rudnik-Leclerc. Za orjaški dežen smo pregledovali učinkovitost preteklih ukrepov za izkoreninjenje na območju okoli Karlovškega mostu in OŠ Oskarja Kovačiča. Odstranjevanje sirske svilnice pa se je nadaljevalo na vseh dosedanjih lokacijah in na dodatnih šestih, kjer odstranjujemo od leta 2022. Čokoladno akebijo smo pričeli pilotno odstranjevati na podlagi Stokovnega predloga o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v MOL, kjer je bila čokoladna akebija ocenjena kot prednostna.

V letu 2023 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nelegalno odloženih odpadkov je bilo manj kot prejšnja leta. Odstranjeni sta bili samo 2 toni azbestnih odpadkov z ene lokacije.

Sredstva smo porabili za odkup zemljišč parc. št. 1018 in parc. št. 1033 v k. o. 1739 Zgornja Šiška skladno z odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, (Uradni list RS, št. 60/10, 64/10, 48/15 in 138/20), ki v 14. členu določa, da je Mestna občina Ljubljana na zahtevo lastnika dolžna odkupiti gozd s posebnim namenom, v okviru predvidenih letnih finančnih sredstev, za ta namen v proračunu Mestne občine Ljubljana. Sredstva smo porabili tudi za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za Vodovodni most po pogodbi s Skladom kmetijskih zemljišč.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA		Realizacija 2023
NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD		777.465,55
402199	Drugi posebni materiali in storitve	191.147,80
	<u>000004</u> <u>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</u>	<u>2.067,75</u>
	POG C7560-22-110022 Okvimi sporazum o odstranitvi nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč MOL	2.067,75
	<u>000005</u> <u>Alergoгене in invazivne rastline</u>	<u>77.006,58</u>
	NAR N409-23-0014 košnja japonskega dresnika na nabrežju Ljubljance - park Muste	6.307,40
	NAR N409-23-0017 Košnja japonskega dresnika z brežin potoka Pržanec v KP TRŠH. izvede se 6 košenj.	12.130,53
	NAR N409-23-0030 PREVZEM, PREDELAVA IN UNIČENJE INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN S KLASIFIKACIJSKO ŠTEVILKO 20 02 01 BIORAZGRADLJIVI ODPADKI	21,37
	NAR N409-23-0031 Zbiranje določenih vrst tujerodnih invazivnih rastlin v Zbirnih centrih MOL	2.049,60
	NAR N409-23-0045 Rokavice gor! Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin.	8.041,02
	NAR N409-23-0066 Ročna košnja japonskega dresnika in ambrozije na območju plaže Sava - Laguna	5.904,80
	POG C7560-23-110079 POGODBA O KOŠNJI JAPONSKEGA DRESNIKA IN OBVODNEGA PASU V ČRNUČAH	18.357,39
	POG C7560-23-110096 POGODBA O ODSTRANITVI ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2023	24.194,47
	<u>000007</u> <u>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</u>	<u>112.073,47</u>
	NAR N409-23-0010 strokovno svetovanje pri ureditvi odseka plaže Laguna - svetovanje glede dreves	1.586,00
	POG C7560-23-210015 POGODBO O IZVEDBI ANALIZE METEOROLOŠKIH RAZMER NA OBMOČJU MOL	110.487,47
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.478,85
	<u>000007</u> <u>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</u>	<u>18.478,85</u>
	NAR N409-23-0091 POPRAVILO URBANE OPREME V 40 METRSKEM OBVODNEM PASU OB SAVI V ČRNUČAH	10.217,50
	NAR N756039-22-0016 Prestavitev in vgradnja obstoječih omar na Rakovi Jelši	8.261,35
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	480.332,37
	<u>000007</u> <u>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</u>	<u>480.332,37</u>
	POG C7560-22-220057 Gradbena pogodba za izvedbo vzdrževalnih del na desni brežini Save v Čmučah in ureditev plaže FINANČNO ZAVAROVANJE za dobro izvedbo del najmanj do 31. 7. 2023 (10% : 44.025,97 EUR)	440.259,74
	POG C7560-23-120277 Pogodba o izvedbi ureditve osenčenega skupnega prostora na vrtičkarskem območju Ježica	40.072,63
420600	Nakup zemljišč	12.000,00
	<u>000008</u> <u>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</u>	<u>12.000,00</u>
	POG C7560-23-410133 PRODAJNA POGODBA ZA NEPREMIČNINI S PARC. ŠT.: 1018 IN 1033, KATASTRSKA OBČINA 1739 ZGORNJA ŠIŠKA	12.000,00
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	78,51
	<u>000008</u> <u>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</u>	<u>78,51</u>
	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	78,51
420801	Investicijski nadzor	13.354,42
	<u>000007</u> <u>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</u>	<u>13.354,42</u>
	POG C7560-22-110320 Pogodba o izvajanju nadzora nad izvedbo GOI del za ureditev desne brežine Save v Čmučah in ureditve plaže	13.354,42
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.623,60
	<u>000007</u> <u>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</u>	<u>34.623,60</u>
	NAR N409-23-0073 IZDELAVA STATIČNE PRESOJE ZA IZVEDBO PREMOSTITVE OB BAJERJU PODUTIK	10.858,00
	POG C7560-23-110204 POGODBA O IZDELAVI NAČRTA ZELENE UREDITVE ODSEKA ULIC PRED DVEMA VRTCEMA MOL	23.765,60
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.450,00
	<u>000007</u> <u>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</u>	<u>27.450,00</u>
	NAR N492-23-0000 Izvajanje storitev koordinatorja za varnost pri delu v fazi izvedbe projekta ureditve brežine in plaže ob Savi (Laguna)	1.708,00
	POG C7560-22-110210 ANEKS 1 K POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD) IN PROJEKTO DOKUMENTACIJO ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) ZA IZBOLJŠANJA HABITATNE IN SAMOČISTILNE FUN	25.742,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 25.11.2023

Datum do: 31.12.2023

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.11.2023	P406-2023-0048	PP KONTO 091112 4119	Zasebni vrtci Drugi transferi posameznikom	PP KONTO 091101 4133	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Tekoči transferi v javne zavode	70.000,00	Na: Plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtce MOL (prerazporeditve znotraj postavke niso mogoče).
27.11.2023	P411-2023-0245	PP KONTO 091239 4323 NRP 7560-21-1015	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	PP KONTO 091299 4204 NRP 7560-21-1026	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	2.230,94	Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NRP7560-21-1026 OŠ Sostro - izgradnja prizidka zaradi uskladitve predobremenitev po gradbeni pogodbi C7560-22-220023 po zaključku investicije.
27.11.2023	P411-2023-0248	PP KONTO 049014 4020	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 041111 4020	Znamčenje (branding) Ljubljane Pisarniški in splošni material in storitve	2.980,48	Na: PPS v višini 2.980,48 EUR. Sredstva potrebujemo za izdajo naročilnice N411-23-0085.
27.11.2023	P411-2023-0249	PP KONTO 049014 4021	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL Posebni material in storitve	PP KONTO 041111 4020	Znamčenje (branding) Ljubljane Pisarniški in splošni material in storitve	760,00	Na: PPS v VIŠINI 760 EUR. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA IZDAJO NAROČILNICE N411-23-0085.
27.11.2023	P411-2023-0251	PP KONTO 091239 4323 NRP 7560-21-1015	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	PP KONTO 091299 4208 NRP 7560-22-1066	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	1.756,80	Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NRP 7560-22-1066 OŠ Dravlje - celovita prenova kuhinje in jih namenimo za izdelavo novelacije investicijskega programa.
27.11.2023	P411-2023-0253	PP KONTO 091239 4323 NRP 7560-21-1015	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	PP KONTO 091299 4208 NRP 7560-20-0969	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	8.300,88	Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NRP 7560-20-0969 OŠ Ketteja in Murna - celovita sanacija in dozidava in jih namenimo za izdelavo dopolnitve projektne naloge zaradi novih smernic ZVKDS za prenovo Navinškove šole.
27.11.2023	P411-2023-0254	PP KONTO 091148 4205 NRP 7560-21-1012	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in obnove INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	PP KONTO 091199 4208 NRP 7560-21-1031	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	3.459,60	Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091199, na NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA in jih namenimo za izdelavo recenzije projektne dokumentacije PZI za zaklonišče.
27.11.2023	P411-2023-0255	PP KONTO 091239 4323 NRP 7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela Investicijski transferi javnim zavodom OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	PP KONTO 091299 4208 NRP 7560-20-0966	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	28.792,00	Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov in jih namenimo za pripravo projektnih in tehničnih izhodišč - zasnove revitalizacije športnih, igralnih in parkovnih površin OŠ Savsko Naselje.
27.11.2023	P415-2023-0064	PP KONTO 081001 4120 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP KONTO 081003 4120 NRP 7560-19-0874	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	500,00	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA RUGBY ATLETSKI KLUB OLIMPIJA ZA DELOVANJE ŠO.
27.11.2023	P415-2023-0065	PP KONTO 081005 4021	Podporne storitve v športu Posebni material in storitve	PP KONTO 081002 4020	Šport odraslih Pisarniški in splošni material in storitve	878,40	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA IZVEDBO TEČAJEV GOLFA

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.11.2023	P410-2023-0036	PP 022002 KONTO 4029	Usposabljanje štabov, enot in služb Drugi operativni odhodki	PP 022011 KONTO 4029	Intervencije ob drugih nesrečah Drugi operativni odhodki	750,00	Na: Sredstva se prerezporejajo, saj na PP 022011 - intervencije ob drugih nesrečah, kontu 4029 99 zmanjka sredstev za prevzeto obveznost po naročilnici N410-23-0055 (za nakup 20m3 presejane zemlje s prevozom na lokacijo Šmartinska cesta - sanacija po intervenciji z dne 24.11.2023 (razlitje sumljive snovi iz kamiona na cestišču v neposredni bližini vodarne Hrastje).
28.11.2023	P415-2023-0066	PP 081002 KONTO 4020	Šport odraslih Pisarniški in splošni material in storitve	PP 081005 KONTO 4029	Podporne storitve v športu Drugi operativni odhodki	658,13	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ODLOČBO O ODMERI VODNEGA POVRČILA.
28.11.2023	P415-2023-0066	PP 081002 KONTO 4020	Šport odraslih Pisarniški in splošni material in storitve	PP 081005 KONTO 4020	Podporne storitve v športu Pisarniški in splošni material in storitve	120,16	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA TISK NALEPK.
30.11.2023	P406-2023-0076	PP 091111 KONTO 4119	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah Drugi transferi posameznikom	PP 091101 KONTO 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	230.000,00	Na: Plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtce MOL.
30.11.2023	P406-2023-0078	PP 091145 KONTO 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	PP 091101 KONTO 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	25.000,00	Na: Plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtce MOL.
30.11.2023	P406-2023-0080	PP 091110 KONTO 4133	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode	PP 091101 KONTO 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	45.000,00	Na: Za plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtce MOL bi potrebovali dodatna sredstva, saj so bile akontacije za mesec nobember (izplačilo v decembru) višje za skoraj 500.000 EUR od napovedanih.
30.11.2023	P406-2023-0081	PP 091112 KONTO 4119	Zasebni vrtci Drugi transferi posameznikom	PP 091101 KONTO 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	30.000,00	Na: Za plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtce MOL bi potrebovali dodatna sredstva, saj so bile akontacije za mesec nobember (izplačilo v decembru) višje za skoraj 500.000 EUR od napovedanih.
30.11.2023	P411-2023-0259	PP 049002 KONTO 4204 NRP 7560-10-0047	Širitev pokopališč na območju MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	PP 049002 KONTO 4208 NRP 7560-10-0292	Širitev pokopališč na območju MOL Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	1.000,00	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNA 23-36992 - STRATOS SVETOVANJE
05.12.2023	P415-2023-0067	PP 081001 KONTO 4020 NRP 7560-18-0782	Šport otrok, mladine in študentov Pisarniški in splošni material in storitve PODROČNI CENTER LJUBLJANA	PP 081005 KONTO 4027	Podporne storitve v športu Kazni in odškodnine	8.910,72	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO.
06.12.2023	P415-2023-0068	PP 081002 KONTO 4020	Šport odraslih Pisarniški in splošni material in storitve	PP 081005 KONTO 4020	Podporne storitve v športu Pisarniški in splošni material in storitve	74,86	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNA ZA OBJAVO V URADNEM LISTU.
07.12.2023	P406-2023-0084	PP 091207 KONTO 4133	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode	PP 091101 KONTO 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	42.900,00	Na: Plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtce MOL.
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-12-0474	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	446,18	Na: Sredstva v višini 446,18 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Proračun / Izpisi
Izpisal: OFP 3 / 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-11-0435	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 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	169,11	Na: Sredstva v višini 169,11 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-10-0377	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	409,59	Na: Sredstva v višini 409,59 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-18-0748	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	63,22	Na: Sredstva v višini 63,22 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 063002 KONTO 4204 NRP 7560-18-0753	Investicije v mestne vodovode Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 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)	16,23	Na: Sredstva v višini 16,23 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 063002 KONTO 4204 NRP 7560-18-0745	Investicije v mestne vodovode Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	6,01	Na: Sredstva v višini 6,01 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 063002 KONTO 4204 NRP 7560-18-0763	Investicije v mestne vodovode Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	18,62	Na: Sredstva v višini 18,62 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 063003 KONTO 4205 NRP 7560-16-0617	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine Investicijsko vzdrževanje in obnove OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	32,46	Na: Sredstva v višini 32,46 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
08.12.2023	P404-2023-0313	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 049004 KONTO 4029	Raba javnih površin in oglaševanje Drugi operativni odhodki	286,77	Na: Sredstva v višini 286,77 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).
11.12.2023	P404-2023-0314	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 045196 KONTO 4204 NRP 7560-20-0902	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	800.100,00	Na: Sredstva prerazporejamo za zagotovitev plačila 6. in 7. ZS Ižanska cesta C7560-22-020072 (sofinanciranje EU)
12.12.2023	P407-2023-0079	PP 082017 KONTO 4205 NRP 7560-10-0177	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Investicijsko vzdrževanje in obnove VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	PP 082022 KONTO 4208 NRP 7560-20-0956	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	1.135,81	Na: PPS SE UREJA ZA PLAČILO INVESTICIJSKEGA NADZORA V GLEDALIŠČU GLEJ
12.12.2023	P407-2023-0080	PP 082016 KONTO 4020	Drugi programi in projekti v kulturi Pisarniški in splošni material in storitve	PP 082099 KONTO 4022	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.155,83	Na: PPS SE UREJA ZA PLAČILO PLINA-VEČNI OGENJ RUSKIM VOJAKOM NA ŽALAH IN SICER IZ PP082016KONTA 402006 NA PP082099, KONTO 402201 V VIŠINI 1.155,83 EUR
13.12.2023	P404-2023-0312	PP 045134 KONTO 4202 NRP 7560-16-0608	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo Nakup opreme NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030	PP 045135 KONTO 4204 NRP 7560-16-0613	Parkirne površine MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	129,83	Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za zamudne obresti za DDV; C7560-23-F910001.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Proračun / Izpisi
Izpisal: OFP 4 / 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
13.12.2023	P411-2023-0264	PP 049014 KONTO 4021	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL Posebni material in storitve	PP 041111 KONTO 4020	Znamčenje (branding) Ljubljane Pisarniški in splošni material in storitve	273,52	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA RAČUN 23-39802 OBJAVA V URADNEM LISTU
14.12.2023	P408-2023-0012	PP 076008 KONTO 4020	Program Ljubljana Zdravo mesto Pisarniški in splošni material in storitve	PP 102001 KONTO 4119	Splošni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	2.300,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in splošnih socialnih zavodov.
14.12.2023	P408-2023-0012	PP 076008 KONTO 4020	Program Ljubljana Zdravo mesto Pisarniški in splošni material in storitve	PP 102001 KONTO 4119	Splošni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	1.300,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in splošnih socialnih zavodov.
14.12.2023	P408-2023-0012	PP 076008 KONTO 4021	Program Ljubljana Zdravo mesto Posebni material in storitve	PP 102001 KONTO 4119	Splošni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	2.400,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in splošnih socialnih zavodov.
14.12.2023	P408-2023-0012	PP 076004 KONTO 4133	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja Tekoči transferi v javne zavode	PP 102001 KONTO 4119	Splošni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	14.050,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in splošnih socialnih zavodov.
14.12.2023	P408-2023-0012	PP 102005 KONTO 4133	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod Tekoči transferi v javne zavode	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	244.560,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in splošnih socialnih zavodov.
14.12.2023	P408-2023-0012	PP 102005 KONTO 4119	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod Drugi transferi posameznikom	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	3.400,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in splošnih socialnih zavodov.
14.12.2023	P410-2023-0042	PP 022007 KONTO 4025	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje	PP 022009 KONTO 4022	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67,55	Na: Sredstva se prerezporeja na PP 022009, podkonto 4022 03 - voda in komunalne storitve, kjer primanjkuje sredstev za prevzete obveznosti po pogodbi C7560-22-409002 - upravniške storitve.
14.12.2023	P410-2023-0042	PP 022007 KONTO 4025	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje	PP 022009 KONTO 4022	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60,00	Na: Sredstva se prerezporeja na PP 022009, podkonto 4022 04 - odvoz smeti, kjer primanjkuje sredstev za prevzete obveznosti po pogodbah C7560-93-409000, C7560-06-409001 in C7560-22-409002 - upravniške storitve.
14.12.2023	P410-2023-0042	PP 022007 KONTO 4025	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje	PP 022009 KONTO 4025	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča Tekoče vzdrževanje	37,50	Na: Sredstva se prerezporeja na PP 022009, podkonto 4025 99 - tekoče vzdrževanje in zavarovanje, kjer primanjkuje sredstev za prevzete obveznosti po pogodbah C7560-93-409000, C7560-06-409001 in C7560-22-409002 - upravniške storitve.
14.12.2023	P410-2023-0042	PP 022007 KONTO 4025	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje	PP 022009 KONTO 4029	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča Drugi operativni odhodki	53,20	Na: Sredstva se prerezporeja na PP 022009, podkonto 4029 99 - drugi operativni odhodki, kjer primanjkuje sredstev za prevzete obveznosti po pogodbah C7560-93-409000, C7560-06-409001 in C7560-22-409002 - upravniške storitve.
15.12.2023	P404-2023-0316	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 045193 KONTO 4029	Komunalne ureditve in LMM Drugi operativni odhodki	267,30	Na: S prerezporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo obveznosti po sklepih FURS-a.
18.12.2023	P407-2023-0082	PP 082089 KONTO 4323 NRP 7560-19-0869	Ljubljanski grad- investicije Investicijski transferi javnim zavodom OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	PP 054002 KONTO 4133	Živalski vrt Tekoči transferi v javne zavode	215.000,00	Na: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE JAVNE SLUŽBE - ZOO

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Proračun / Izpisi
Izpisal: OFP 5 / 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.12.2023	P407-2023-0082	PP 082089 KONTO 4323 NRP 7560-19-0869	Ljubljanski grad- investicije Investicijski transferi javnim zavodom OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	PP 042114 KONTO 4133	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice Tekoči transferi v javne zavode	85.000,00	Na: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE JAVNE SLUŽBE - DELOVANJE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI GMAJNICE
19.12.2023	P408-2023-0013	PP 109022 KONTO 4120	Stanovajske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	5.990,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in spošnih socialnih zavodov.
19.12.2023	P408-2023-0013	PP 109007 KONTO 4120 NRP 7560-19-0881	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	7.330,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in spošnih socialnih zavodov.
19.12.2023	P408-2023-0013	PP 109009 KONTO 4120	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	12.900,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in spošnih socialnih zavodov.
19.12.2023	P408-2023-0013	PP 109009 KONTO 4133	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve Tekoči transferi v javne zavode	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	2.900,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in spošnih socialnih zavodov.
19.12.2023	P408-2023-0013	PP 107015 KONTO 4112	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	52.000,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in spošnih socialnih zavodov.
19.12.2023	P408-2023-0013	PP 107004 KONTO 4135	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	2.300,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo posebnih in spošnih socialnih zavodov.
19.12.2023	P411-2023-0272	PP 082079 KONTO 4204 NRP 7560-18-0803	Celovita prenova Vodnikove domačije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	PP 081071 KONTO 4208 NRP 7560-15-0561	Atletski center Ljubljana Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	39.285,71	Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA RAČUN 23-40362- IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ACL.
20.12.2023	P407-2023-0083	PP 082089 KONTO 4323 NRP 7560-19-0869	Ljubljanski grad- investicije Investicijski transferi javnim zavodom OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	PP 082044 KONTO 4133	Javni kulturni programi in projekti Tekoči transferi v javne zavode	130.000,00	Na: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA PROGRAMSKO MATERIALNE STROŠKE JAVNEGA ZAVODA MGLC
22.12.2023	P404-2023-0318	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 045193 KONTO 4204 NRP 7560-15-0564	Komunalne ureditve in LMM Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	42.000,00	Na: Zagotovitev vira proračunskih sredstev namesto namenskih sredstev turistične takse
22.12.2023	P404-2023-0318	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 045196 KONTO 4204 NRP 7560-20-0902	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	136.000,00	Na: Zagotovitev vira proračunskih sredstev namesto namenskih sredstev turistične takse
22.12.2023	P404-2023-0318	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 045196 KONTO 4208 NRP 7560-20-0902	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	164.000,00	Na: Zagotovitev vira proračunskih sredstev namesto namenskih sredstev turistične takse
22.12.2023	P404-2023-0318	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 045196 KONTO 4208 NRP 7560-20-0902	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	500.000,00	Na: Zagotovitev vira proračunskih sredstev namesto namenskih sredstev turistične takse
22.12.2023	P408-2023-0014	PP 107015 KONTO 4112	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 102002 KONTO 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	9.050,00	Na: Prerazporeditev sredstev zaradi manjka na proračunski postavki 102002.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
28.12.2023	P404-2023-0319	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-12-0474	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	342,89	Na: Sredstva v višini 342,89 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001)
28.12.2023	P404-2023-0319	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-11-0435	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 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	122,42	Na: Sredstva v višini 122,42 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001)
28.12.2023	P404-2023-0319	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-10-0377	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	220,73	Na: Sredstva v višini 220,73 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001)
28.12.2023	P404-2023-0319	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-18-0770	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	57,17	Na: Sredstva v višini 57,17 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001)
28.12.2023	P404-2023-0319	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 063002 KONTO 4204 NRP 7560-20-0902	Investicije v mestne vodovode Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	4,83	Na: Sredstva v višini 4,83 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001)
28.12.2023	P404-2023-0319	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 049004 KONTO 4029	Raba javnih površin in oglaševanje Drugi operativni odhodki	92,61	Na: Sredstva v višini 4,83 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001)
28.12.2023	P404-2023-0319	PP 045102 KONTO 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP 063002 KONTO 4204 NRP 7560-18-0745	Investicije v mestne vodovode Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	1,84	Na: Sredstva v višini 1,84 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001)
28.12.2023	P404-2023-0320	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-11-0435	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 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	1.715.000,00	Na: Zagotovitev sredstev za dodatek št. 11 k pogodbi C7560-13-220103.
29.12.2023	P404-2023-0325	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-12-0474	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	1.049,00	Na: Sredstva v višini 1.049,00 EUR potrebujemo za zagotovitev manjkajočih sredstev na navedenem NRP, PP in podkontu.
29.12.2023	P404-2023-0326	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 052005 KONTO 4208 NRP 7560-12-0474	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	13.289,00	Na: Sredstva v višini 13.289,00 EUR potrebujemo za zagotovitev manjkajočih sredstev na navedenem NRP, PP in podkontu.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.12.2023	P404-2023-0327	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-18-0748	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	112.780,00	Na: Sredstva v višini 112.780,00 EUR potrebujemo za zagotovitev manjkajočih sredstev na navedenem NRP, PP in podkontu.
29.12.2023	P404-2023-0328	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 063003 KONTO 4205 NRP 7560-16-0617	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine Investicijsko vzdrževanje in obnove OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	21.982,00	Na: Sredstva v višini 21.982,00 EUR potrebujemo za zagotovitev manjkajočih sredstev na navedenem NRP, PP in podkontu.
29.12.2023	P404-2023-0329	PP 045199 KONTO 4204 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-10-0377	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	250.000,00	Na: Sredstva v višini 250.000,00 EUR potrebujemo za zagotovitev manjkajočih sredstev na NRP, PP in podkontu.
29.12.2023	P404-2023-0329	PP 062066 KONTO 4204 NRP 7560-18-0763	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	PP 052005 KONTO 4204 NRP 7560-10-0377	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	66.758,08	Na: Sredstva v višini 66.758,08 EUR potrebujemo za zagotovitev manjkajočih sredstev na NRP, PP in podkontu.
29.12.2023	P406-2023-0086	PP 091101 KONTO 4133	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Tekoči transferi v javne zavode	PP 091145 KONTO 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	85.276,61	Na: Plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtnice MOL. ZR2023-USkladitev z realizacijo.
29.12.2023	P406-2023-0086	PP 091101 KONTO 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	PP 091145 KONTO 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	46.613,17	Na: Plačilo pogodbenih obveznosti za javne vrtnice MOL. ZR2023-USkladitev z realizacijo.
29.12.2023	P406-2023-0092	PP 091112 KONTO 4119	Zasebni vrtci Drugi transferi posameznikom	PP 091145 KONTO 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	130.666,05	Na: Uskladitev
29.12.2023	P406-2023-0093	PP 091110 KONTO 4133	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode	PP 091111 KONTO 4119	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah Drugi transferi posameznikom	1.198,87	Na: Uskladitev
29.12.2023	P406-2023-0094	PP 091101 KONTO 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	PP 091145 KONTO 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	230.582,23	Na: Uskladitev
29.12.2023	P406-2023-0096	PP 091131 KONTO 4133	Mestni programi v predšolski vzgoji Tekoči transferi v javne zavode	PP 091131 KONTO 4120	Mestni programi v predšolski vzgoji Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.147,02	Na: Uskladitev
29.12.2023	P406-2023-0096	PP 091110 KONTO 4133	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode	PP 091131 KONTO 4120	Mestni programi v predšolski vzgoji Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.152,98	Na: Uskladitev
31.12.2023	P404-2023-0322	PP 063002 KONTO 4208 NRP 7560-18-0745	Investicije v mestne vodovode Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	PP 063005 KONTO 4205 NRP 7560-23-1085	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP Investicijsko vzdrževanje in obnove OBNOVA VODOVODA TUJI GRM	40,34	Na: uskladitev
31.12.2023	P404-2023-0331	PP 051017 KONTO 4021	Sanacija črnih odlagališč Posebni material in storitve	PP 051002 KONTO 4027	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture Kazni in odškodnine	10,00	Na: uskladitev

2. 2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2023

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: 293.218, vir: SURS, 1. 1. 2022
- gostota prebivalstva na km²: 920,2, vir: SURS, 1. 1. 2022

Površina

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

Gospodarstvo

- število podjetij: 45.402, vir: SURS, 2021

Turizem

- število hotelov: 48, Vir: Register AJPES, januar 2023
- število gostov jan – dec 2022: 922.673, Vir: SURS, 2023
- število nočitev jan – dec 2022: 1.973.981, Vir: SURS, 2023
- povprečna doba bivanja tujih gostov: 2,2 dni, Vir: SURS, 2023

Zdravstvo

- osnovno zdravstveno dejavnost opravlja Zdravstveni dom Ljubljana v 8 enotah na 11 glavnih lokacijah (preko 410 zdravstvenih programov) in koncesionarji (preko 150 zdravstvenih programov), vir: MOL, 2023
- lekarniško dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana (29 lekarn v MOL) in 14 koncesionarjev, vir: MOL, 2023

Socialno varstvo

- število izvajalcev pomoči na domu v mreži javne službe v MOL: 2, vir: MOL, 2023
- število uporabnikov storitve pomoč na domu: 1.410, vir: MOL, 2023

Šolstvo in znanost

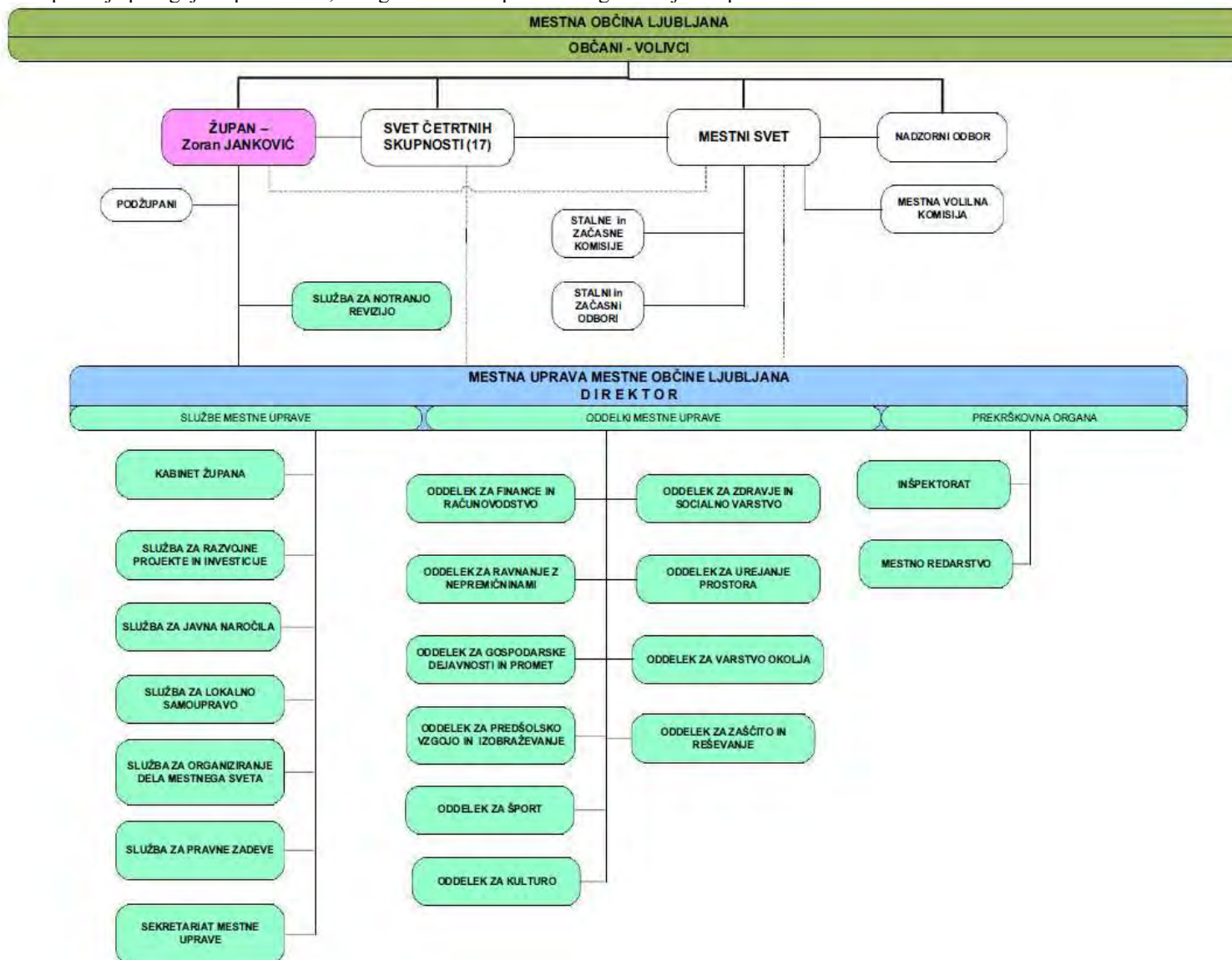
- število javnih vrtcev v MOL: 23, vir: MOL, 2023
- število zasebnih vrtcev v MOL 22, vir: MOL, 2023
- število javnih osnovnih šol v MOL: 47, vir: MOL, 2023
- število zasebnih šol v MOL z javno veljavnim programom: 4, vir: MOL, 2023
- število javnih glasbenih šol v MOL: 4, vir: MOL, 2023
- število zasebnih glasbenih šol v MOL: 6, vir: MOL, 2023

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



Četrtna 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 četrtinskih skupnosti v MOL. Z omenjenimi predpisi so bile opredeljene naloge četrtinskih 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 četrtinskimi 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 četrtinskih skupnosti:

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

Pristojnosti četrtinskih skupnosti so navedene v poslovnem poročilu posamezne četrtinske 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 četrtinskih 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.

Četrtna 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 postavitve 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 četrtinskimi skupnostmi

Sodelovanje s četrtinskimi 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 četrtinskih skupnosti je bil ravno v doseganju večjega vključevanja prebivalcev lokalne skupnosti v procese odločanja.

S predsednicami in predsedniki četrtinskih skupnosti se pristojen podžupan vsak mesec srečuje na koordinaciji, kjer obravnavajo različne tematike za boljše delovanje četrtinske skupnosti, vsake tri mesece se jim pridruži tudi župan Zoran Janković.

V nadaljevanju v tabeli prikazujemo realizacijo izdatkov po uporabnikih proračuna za leto 2023:

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1	MESTNI SVET	588.300	588.300	497.291	84,53	84,53
2	NADZORNI ODBOR	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
3	ŽUPAN	2.525.853	2.525.853	2.199.936	87,10	87,10
4	MESTNA UPRAVA	509.567.813	509.000.927	439.061.035	86,16	86,26
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.539.341	41.539.341	38.248.357	92,08	92,08
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.264.050	21.264.050	18.944.434	89,09	89,09
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.334.703	14.334.703	7.111.309	49,61	49,61
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	163.415.731	163.034.086	147.585.386	90,31	90,52
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.275.710	2.275.710	1.410.859	62,00	62,00
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.965.819	88.965.819	85.710.483	96,34	96,34
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	38.360.228	38.360.228	34.939.170	91,08	91,08
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	14.438.210	96,43	96,43
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.528.247	2.528.247	1.535.095	60,72	60,72
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8.987.750	8.810.909	8.243.002	91,71	93,55
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	93.576.436	93.568.036	65.326.866	69,81	69,82
	4.12. INŠPEKTORAT	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
	4.13. MESTNO REDARSTVO	636.183	636.183	578.619	90,95	90,95
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.183.565	1.183.565	1.054.082	89,06	89,06
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	17.477.043	17.477.043	13.902.665	79,55	79,55
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	629.055	618.024	566.717	90,09	91,70
SKUPAJ (A+B+C)		513.346.172	512.768.254	442.350.321	86,17	86,27

V nadaljevanju so podane obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2023 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

976.495 EUR

Opis področja proračunske porabe

1. MESTNI SVET

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank in dejavnost Volilne komisije Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: VK MOL), ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. MESTNI SVET

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, 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, 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 (v nadaljevanju: MOL).

0101 Politični sistem

976.495 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.

VK MOL skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. Vzpostavlja pogoje za delovanje volilnih odborov in zagotavlja možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

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.

VK MOL v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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. Svetniškimi klubom in samostojnim svetnikom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in 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 2023, prav tako pa smo tudi povrnili stroške volilne kampanje v skladu z veljavno zakonodajo.

3. ŽUPAN

Vse aktivnosti in naloge župana in podžupanov ter podžupanov se izvajajo ažurno, zato menimo, da so dolgoročni cilji, z ustrežno strokovno podporo, ki jo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi njegovi odseki, ustrezno doseženi.

Na področju odnosov z javnostmi smo dosegli zastavljene cilje. Z različnimi komunikacijskimi orodji smo poskrbeli za celovito obveščenost javnosti o aktualnih projektih in dogodkih v Mestni občini Ljubljana, organizirali smo novinarske konference in druge dogodke, namenjene medijem. Spremljali smo poročanje STA ter drugih medijev o MOL, za obveščenost tuje javnosti smo poskrbeli z angleškimi prevodi vsebin na spletni strani www.ljubljana.si, zagotovili smo tudi profesionalno fotografiranje dogodkov in pomembnejših projektov MOL.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

378.171 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
1. MS	011105	Sredstva za plače in nadomestila	154.615
1. MS	011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	37.118
1. MS	011120	SK Lista Zorana Jankoviča	44.326
1. MS	011121	SK Slovenska demokratska stranka	15.643
1. MS	011122	SK Socialni demokrati	7.437
1. MS	011137	Svetiški klub Levica	11.278
1. MS	011143	Svetiški klub Gibanje SVOBODA	25.483
1. MS	011144	Svetiški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	7.870
1. MS	011145	Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka	1.190
1. MS	011146	Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka	2.104
1. MS	011147	Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati	3.189
1. MS	011148	Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje	1.265
1. MS	084002	Politične stranke	66.654

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. Svetniškimi klubom in samostojnim svetnikom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in 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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

119.120 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
<i>1. MS</i>	<i>016007</i>	<i>Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</i>	<i>119.120</i>

1. MESTNI SVET

VK MOL izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

1. MESTNI SVET

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice.

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

1. MESTNI SVET

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter sodelovanje občanov pri odločanju.

Kazalniki: zaključene aktivnosti po izvedenih lokalnih volitvah.

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

1. MESTNI SVET

V letu 2022 je volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti. Drugega kroga volitev ni bilo, saj je bil župan izvoljen že v prvem krogu volitev. V letu 2023 se poplačajo vse obveznosti, katerih plačila so zapadla v leto 2023, in delna povrnitev stroškov volilne kampanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

1. MESTNI SVET

Poravnali smo vse obveznosti, ki so zapadle v izplačilo v letu 2023, prav tako pa smo tudi povrnili stroške volilne kampanje v skladu z veljavno zakonodajo.

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 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

S finančnimi sredstvi za izvedbo lokalnih volitev se je ravnalo skrbno in gospodarno.

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

1. MESTNI SVET

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

Z izvedbo lokalnih volitev smo omogočili delovanje tako župana, mestnega sveta kot tudi svetov četrtnih skupnosti.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

479.204 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
3. ŽUPAN	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	171.936
3. ŽUPAN	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	86.843
3. ŽUPAN	011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	0
3. ŽUPAN	013326	Materialni stroški - županstvo	124.664
3. ŽUPAN	013329	Odnosi z javnostmi	95.761

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, s katerimi jih seznanjamo z aktivnostmi MOL in 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 Kadrovskega načrta za leto 2023 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

V letu 2023 bomo na področju odnosov z javnostmi organizirali različne medijske dogodke, s katerimi bomo javnosti seznanjali s projekti in aktivnostmi Mestne uprave MOL. Za obveščenost bomo skrbeli tudi z objavami uradnih

fotografij ter video posnetkov.

S poročanjem medijev se bomo seznanili preko spremljanja medijskih objav, objav servisa STA ter s spremljanjem dnevnih časopisov in periodičnega tiska.

Ob 9. maju, mestnem prazniku, in v času božično-novoletnih praznikov bomo meščanke in meščane nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju. Za obveščenost mednarodne javnosti bomo poskrbeli 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 2023 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, tako kot že v preteklih letih, izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa še naprej strokovno opravljale. Tudi v letu 2023 zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana ni bilo, zato so načrtovana sredstva ostala neporabljena - delo v kabinetu župana je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

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

Glede na to, da tudi v letu 2023 ni bilo zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so načrtovana sredstva za te zaposlitve ostala neporabljena. Tudi v letu 2023 je bilo delo v kabinetu župana 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.

Z kontinuiranim in proaktivnim komuniciranjem smo po naši oceni v javnosti krepili prepoznavnost dela Mestne uprave MOL ter projektov, ki jih izvajamo.

Opis področja proračunske porabe**2. NADZORNI ODBOR**

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

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**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

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

- ◆ C6626 - Učinkovito pobiranje JFP in finančni nadzor,
- ◆ C6929 - Prispevati k skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili,
- ◆ C3989 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev,
- ◆ C2160 - Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

Ocenjujemo, da smo v letu 2023 uspešno zasledovali dolgoročne cilje področja. Z uvedbo novega finančno-računovodskega sistema stremimo k zmanjšanju nepravilnosti pri izvrševanju proračuna MOL in prilagajanju sistema za doseganje dolgoročnih ciljev. Z uvedbo elektronskega poslovanja se je občutno zmanjšala poraba papirja in energije (kurirske storitve so se občutno zmanjšale in pri tem uporaba fosilnih goriv kot tudi elektrike) ter čas pri posameznih postopkih dela. Hkrati so se zmanjšali stroški 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**9.549 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**

Ocena uspeha pri doseganju ciljev oddelka 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 (drugi rebalans 2023) in veljavnim proračunom 2023 na odhodkovni strani proračuna znaša 577.917 EUR. Le-ta izhaja iz odstopanj pri planiranih namenskih prihodkih in realizaciji.

- *delež realizacije sprejetega proračuna*

Delež realizacije glede na zadnji sprejeti proračun (drugi rebalans 2023) znaša 86,17 % oziroma 442.350.321 EUR.

- *delež prerazporeditev*

št. prerazporeditev in razporeditev v letu 2023 (obdobje 1.1.-31.12.): 1103 za MOL in 62 za ČS; delež prerazporeditev MOL glede na sprejeti proračun (drugi rebalans 2023) znaša 1,11 % zadnjega sprejetega proračuna, v nominalni vrednosti pa to predstavlja 5.696.955 EUR.

- *delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve MOL:*

v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2023 je bilo potrjenih 84 vlog za prerazporeditev, od tega je sprememb dinamike NRP 74, kar predstavlja 88,09 % delež.

- ◆ *Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljalca 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 2023 smo za leto 2022 pripravili skupno Letno poročilo na nivoju MOL in 17 ČS, Letno poročilo upravljalca EZR MOL za leto 2022, Premožensko bilanco za MOL in za 17 ČS ter upravljalca EZR MOL ter konsolidirano Premožensko bilanco na nivoju MOL. Med letom sta bila sprejeta dva rebalansa proračuna MOL, in sicer dne 26.6.2023 je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (Ur.l. RS, 70/2023), dne 20.11.2023 pa je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (Ur.l. RS, 121/2023). Pripravili smo tudi Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 za obdobje od 1.1. do 30.6. 2023, Zaključni račun proračuna MOL za leto 2022, Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2024 in Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2025 ter Odlok o proračunu MOL za leto 2024 ter Odlok o proračunu MOL za leto 2025.

- *število prejetih računov in drugih dokumentov za izplačila iz proračuna:*

44.719 računov prejetih v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023

- *število odredb za izplačilo iz proračuna:*

62.017 odredb v breme proračunskega leta 2023

- *število izvedenih plačil v proračunskem letu:*

50.582 plačil v breme podračuna 0126 1010 0000 114 MOL izvrševanje proračuna v letu 2023

- *število plačil v dobro MOL v proračunskem letu:*

14.752 transakcij prilivov na podračun 0126 1010 0000 114 MOL izvrševanje proračuna v letu 2023: 14.832 transakcij prilivov na ostale podračune, katerih analitično evidenco vodi MOL kot nadzornik javnofinančnih prihodkov v letu 2023 (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:*

23576 izdanih računov v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 za MOL

7246 izdanih računov v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 za TPT

- *število inventarnih števil osnovnih sredstev:*

71755 inventarnih števil osnovnih sredstev v registru osnovnih sredstev za leto 2023

- *število poslanih uskladitvenih obrazcev za leto 2023:*

1128 – IOP kupci

505 – pozivi dobaviteljem

- *število prejetih uskladitvenih obrazcev za leto 2023:*

152 – IOP kupci

597 – 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 2022
- Primerjava realizacije prejemkov in izdatkov med polletnimi poročili o izvrševanju proračuna MOL po ekonomski klasifikaciji od 2012 do 2023 po uporabnikih proračuna od 2012 do 2023 ter stanja zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb od 31.12.2010 do 30.6.2023 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 2022
- 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 poslovnimi 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 dnevним 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,*

- 8799 elektronskih pregledov odhodkovnih pogodb in naročilnic za MOL in ČS,

- 1243 elektronskih finančnih pregledov prihodkovnih pogodb,

- 865 elektronskih pregledov pogodb brez finančnih posledic in tipskih pogodb ter drugih pravnih podlag, ki nimajo finančnih posledic

- *število opravljenih finančnih pregledov aktov,*

47 elektronskih finančnih pregledov aktov za MS MOL in sklepov župana

- *število izdanih naročilnic,*
 - 1885 naročilnic za MOL
 - 624 naročilnic za ČS
- *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP)*
2062 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*
 - Projektna skupina za projekt uvedbe nove finančno računovodske informacijske rešitev (Cadis)- 6 oseb
 - področne delovne skupine za uvedbo Cadis- vključeni vsi zaposleni na OFR
 - *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*
6 oseb
- ◆ *Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v komisijah za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*
Kazalniki:
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*
9 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

9.549 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.2.	OFR	013310 Stroški plačilnega prometa	9.549

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 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 uvedbo novega 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

kontrolno, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2023, 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 2023 smo uvedli *nov finančno računovodski informacijski sistem Cadis* v katerega smo vpeljali tudi vsebinski, finančni in pravni pregled vseh pravnih podlag, naročilnic ter delno tudi pregled aktov in gradiv za MS MOL in župana v elektronski obliki. Izvrševanje proračuna MOL, razen kadrovskega dela in obračuna plač zaposlenih, kjer še vedno uporabljamo sistem MFERAC, je bilo s 1.1.2023 preneseno v sistem Cadis. Potrebno je bilo tudi *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 za leto 2023.

Zaradi uvedbe novega finančno računovodskega sistema, smo v *prvi četrtini leta vzporedno vodili poslovanje v dveh informacijskih rešitvah, in sicer v MFERAC ter v Cadis*. OFR je moral prenesti vse podatke iz sistema MFERAC v novi sistem Cadis, saj izvozi neposredno iz starega v novi sistem niso bili omogočeni, zaradi česar je bilo potrebno šifrantne in evidence vzpostavljati oz. dopolnjevati ročno. Za pričetek delovanja novega sistema je bilo potrebno vzpostaviti vse še manjkajoče šifrante. Modul proračun smo že uporabljali v preteklem letu (tu so bili šifranti proračunskih postavk, NRP, viri NRP, proračunski uporabniki, programska klasifikacija, funkcionalna klasifikacija, tipi prerazporeditev že vzpostavljeni). *Za pričetek poslovanja pa je bilo potrebno vzpostaviti še šifrant poslovnih partnerjev (večinoma ročni prenos), šifrant odgovornih oseb ter šifrant skrbnikov in finančnikov, saj so skoraj vsi zaposleni na MOL, vključeni v poslovanje v sistemu Cadis zaradi elektronskega potrjevanja in podpisovanja dokumentov. Vzpostaviti je bilo potrebno tudi šifrant stroškovnih mest, šifrant oddelkov ter druge šifrante. Potrebno je bilo vzpostaviti bazo veljavnih pravnih podlag (prihodkovnih in odhodkovnih), skupaj z realizacijo preteklih let, kar je OFR vzpostavil ročno ter vzpostaviti začetno stanje v poslovnih knjigah MOL. Vsi računovodski podatki ter arhivi pravnih podlag, ki niso več aktivne, so ostale v sistemu MFERAC, ki ga bomo za pripravo gradiv in poročil nadzornim institucijam za podatke pred letom 2023 še vedno uporabljali.*

Postopki izvrševanja proračuna so se morali prilagoditi elektronskemu poslovanju. S 1.1.2023 so se pričele naročilnice podpisovati in izdajati elektronsko. Posredovanje elektronske verzije naročilnice sedaj izvajajo oddelki/službe MOL in ČS.

Glede na *kadrovske pomanjkanje tako na OFR kot tudi na drugih oddelkih/službah in obseg dela, ki ga je predstavljal prehod na nov informacijski sistem*, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev v letu 2023 nadpovprečno 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. Posebno pozornost bomo morali skupaj z izvajalcem sistema Cadis nameniti izboljšavi modula drugi stroški dela in obračun plač.

V nadaljevanju podajamo oceno uspeha še po posameznih področjih delovanja OFR v letu 2023:

- *Na OFR smo aktivno sodelovali v okviru ZMOS in s pristojnimi ministrstvi* ter pri podajali predloge za spremembo zakonodaje in racionalizacijo poslovanja lokalnih skupnosti;
- *Priprava proračuna/rebalansa/spremembe proračuna/zaključnega računa proračuna/polletnega poročila o izvrševanju proračuna MOL* je potekala v programu CADIS v delu, ki se nanaša na tabelarni del (obrazložitve so v tem letu še potekale ročno), medtem ko priprava za proračunske uporabnike v letu 2023 v programu še ni potekala;
- *Postopki izvrševanja proračuna:*

- *Poslovanje z izdanimi e-računi:*

V letu 2023 smo prešli na nov finančno računovodski sistem Cadis, ki podpira (v primerjavi z MFERAC) tudi elektronsko izdajanje e-računov preko aplikacije UJP. S tem se je zmanjšalo podvajanje ročnih vnosov. Elektronska izmenjava računov poteka skladno z zakonodajo samo med proračunskimi uporabniki. V letu 2023 smo začeli z aktivnostmi, ki bodo v naslednjih letih omogočale elektronsko izmenjavo tudi med MOL in privatnim sektorjem.

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:*

V letu 2023 smo prešli na nov finančno računovodski sistem Cadis. Zato je v tem letu bil poudarek predvsem na prilagoditvi program poslovanju in s tem optimizaciji postopkov evidentiranja prejetih e-računov v poslovne knjige MOL. Postopki poslovanja z e-računi so sedaj hitrejši.

- Analitična evidenca osnovnih sredstev: V letu 2023 smo prešli na nov finančno računovodski sistem Cadis tudi na področju osnovnih sredstev sredstev. Prva polovica leta je bila zaznamovana s prenosom podatkov iz registra osnovnih sredstev iz MFERAC na Cadis in optimizaciji postopkov evidentiranja;
- 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. MOL vnaša podatke, usklajuje in poroča tudi o stanju dolga v aplikaciji e-dolg tudi za vse občine, ki imajo v lasti deleže v JHL;
- 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;
- Aktivno smo sodelovali 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;
- Oddelkom/službam smo nudili pomoč pri administrativni podpori načrtovanja in spremljanja EU projektov;
- Aktivno smo sodelovali pri pripravi pogodb o poslovnem najemu za gospodarske javne službe in nudili aktivno pomoč pristojnemu oddelku v zvezi z evidencami gospodarske javne infrastrukture (priprava in usklajevanje z JHL);
- Sodelovali smo pri usklajevanju podatkov za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in JSS MOL;
- Sodelovali smo pri pripravi protokola za prenos sredstev danih v upravljanje javnim zavodom po zaključeni investiciji MOL;
- Vodili smo evidenco in hranili finančna zavarovanja za MOL po predhodnem finančnem pregledu ustreznosti finančnega zavarovanja;
- Med naloge Oddelka za finance in računovodstvo je tudi v letu 2023 vkjučeno področje zavarovanj, ki pa se financira iz 4.1. SMU. Zavarovalno področje obsega zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzoru. 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 2023, je 2.991.748 eurov, od tega odpade 709.833 eurov na sofinancerje, na MOL pa 2.281.915 eurov.

V letu 2023 je bilo prijavljenih 700 škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala 844.802 eura zavarovalnin in odškodnin. Zaradi zamika likvidacije pričakujemo v letu 2024 še za cca 685.000 eurov zavarovalnin in odškodnin.

Avgusta 2023 je Slovenijo prizadela najhujša naravna nesreča v njeni zgodovini. V poplavi je bilo prizadeto dve tretjini ozemlja. Območju Ljubljane so poplave v veliki meri tokrat prizanesle. Največjo škodo je utrpela enota vrta Miškolin v Sneberjah. Ocenjena škoda je cca 600.000 eurov.

Pregled škodnega dogajanja v letu 2023:

Zavarovalna vrsta	Znesek plačila v EUR	Škodne rezervacije v EUR	Št. škod
Požarno zavarovanje	591.313	459.862	259
Avtomobilsko zavarovanje	73.242	6.984	52
Strojelomno zavarovanje	101.187	68.249	194
Zavarovanje stekla	49.061	14.277	85
Zavarovanje splošne odgovornosti	19.986	50.879	64
Zavarovanje računalnikov	3.395	3.950	20
Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa	6.003	7.919	34
Nezgodno zavarovanje oseb	210	0	2
Zavarovanje živali	0	0	0
Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami	259	3.491	9
Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti (Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravilstvu, Zakon o zdravilih)	146	70.000	1
Skupni znesek izplačil	844.802	685.611	720

Vir: register škod za obdobje 1.1.2023 do 31.12.2023, na dan 24.1.2024

Največji izplačani škodni primeri v letu 2023:

Zavarovalec - podrejena oseba	Zavarovalna vrsta	Znesek plačila v EUR
VRTEC MIŠKOLIN enota Sneberje	Požarno zavarovanje	200.000
JSS MOL	Požarno zavarovanje	41.597
VRTEC ČRNUČE	Požarno zavarovanje	31.645
VRTEC ČRNUČE	Požarno zavarovanje	23.182
JSS MOL	Požarno zavarovanje	30.371
OŠ Livada	Avtomobilsko zavarovanje	20.189
OŠ Kolezija	Požarno zavarovanje	14.982
Mestna knjižnica Ljubljana	Strojelomno zavarovanje	14.579

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Pri prehodu na nov finančno računovodski sistem nismo pričakovali tolikšne količine ročnih vnosov oz. ročnega urejanja evidenc, saj so bili izvozi podatkov iz sistema MFERAC le delno omogočeni in kot taki niso zadostovali obveznim podatkom, ki so bili zahtevani za pričetek vzpostavitve poslovanja v novem sistemu.

Največje težave so se pojavile pri vzpostavitvi šifranta poslovnih partnerjev saj država vodi dve ločeni bazi podatkov za podatke o poslovnih partnerjih ter ločeno bazo podatkov o transakcijskih računih fizičnih in pravnih oseb, katerih uparjanje podatkov ni bilo izvedljivo zaradi različnih šifrantov. Prav tako je država vodila ločeno bazo pravnih podlag in ločeno bazo predobremenitev, ki se v Cadis vodita enotno na pravni podlagi (pravni in finančni del), zato je bilo potrebno veliko ročnih dopolnitev podatkov. Zaradi obsega podatkov so arhivi neaktivnih pravnih podlag ostali v sistemu MFERAC. Realizacija se v MFERAC ni vodila v glavni knjigi po NRP, zato tudi ni bilo mogoče prenesti realizacije po projektih za pretekla leta. Pretežen del leta 2023 so se prenašali podatki iz sistema MFERAC v sistem CADIS (šifranti, otvoritve terjatev in obveznosti, register osnovnih sredstev, ...). Nekatere aktivnosti pa so ob vzpostavitvi novega programa zahtevale dvojni vnos – vnos v oba programa (npr. prejeti računi).

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

Vse postopke za izvrševanje proračuna MOL je moral OFR prilagoditi elektronskemu poslovanju in vzporedno svetovati vsem proračunskim uporabnikom v zvezi z uporabo novega sistema ter izvrševanjem proračuna, kar je še dodatno povečalo obremenitev zaposlenih na OFR.

V letu 2023 je bil s prehodom na nov sistem poenostavljen postopek priprave prerazporeditev, ki hkrati omogoča spremembe dinamike in vrednosti projektov. Poleg tega je sedaj omogočeno spremljanje realizacije po NRP tudi v glavni knjigi, s čimer je omogočeno poročanje o realizaciji iz poslovnih knjig MOL.

Z izpisi in izvozi iz sistema Cadis smo pridobili orodje, ki mogoča preprostejšo pripravo različnih analiz statističnih obdelav. Poenostavljeno je tudi mesečno poročanje o realizaciji proračuna v aplikacijo Appra-O ter poročanje o sprejetem proračunu/rebalansu/spremembi proračuna na Ministrstvo za finance.

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 kadrovske pomanjkanje in količino dodatnih nalog zaradi vzpostavljanja novega sistema, 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

Ocenjujemo, da smo bili pri prehodu na nov sistem le delno uspešni, saj je v starem sistemu še vedno ostal kadrovski del in obračun plač. Prehod v novi sistem načrtujemo v naslednjem letu.

V modulu Plače v sistemu Cadis so še potrebne določene prilagoditve glede na poslovanje MOL in ČS. Odpravo neskladnosti oz. dokončanje prilagoditev planiramo v naslednjem letu. Tudi na področju spremljanja realizacije na

prihodkovnih pravnih podlagah so potrebne še določene dopolnitve in prilagoditve, ki se bodo izvajale v naslednjem letu.

V naslednjem letu bomo posodobili Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL v skladu s prilagoditvami delovnega procesa elektronskemu poslovanju.

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. Z uvedbo elektronskega poslovanja pri postopkih izvrševanja proračuna smo občutno zmanjšali porabo papirja, energije (kurirske storitve so se občutno zmanjšale in pri tem uporaba fosilnih goriv kot tudi elektrike) in s tem prispevali k varstvu okolja.

0203 Fiskalni nadzor

25.342 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 (v nadaljevanju: MOL) 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

25.342 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
2. NO	011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	25.342

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. Nakupili smo računalnike za novoizvoljene člane NO MOL za mandat 2022-2026 in 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

Opravljenе 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

119.810 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

119.810 EUR

Opis glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Prisotnost v okviru različnih aktivnosti, ki potekajo v tujini, bomo prilagajali zmoglostim 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

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev vrednotimo na podlagi uspešno izvedenih aktivnih nastopov predstavnikov Mestne občine Ljubljana v okviru dogodkov na mednarodni ravni. Pojavnost na navedenih dogodkih predstavlja določen kazalnik uspeha, poleg širjenja sodelovanja na nova interesna področja, ki so v skladu z zastavljenimi načrti. 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.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

29.980 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	29.980

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

S predvidenimi sredstvi smo poravnali obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo - Eurocities, European cyclist federation, ICLEI, Institut der regionen Europas, POLIS in The league of historical cities.

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev vrednotimo na podlagi uspešno izvedenih aktivnih nastopov predstavnikov Mestne občine Ljubljana v okviru dogodkov na mednarodni ravni. Pojavnost na navedenih dogodkih predstavlja določen kazalnik uspeha, poleg širjenja sodelovanja na nova interesna področja, ki so v skladu z zastavljenimi načrti.

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.

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

Odstopanj od 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

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

89.830 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	013308	Mednarodna dejavnost MOL	89.830

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, predstavitev 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

Cilji so bili zastavljeni realno. 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, kar je razvidno iz stroškov izplačila dnevnic. Dejavnosti na mednarodnem področju so primerljive predkoronskim letom.

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 porabljena 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

Večjih odstopanj 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

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 dosežemo, prinaša opazne rezultate.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.477.415 EUR

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter celoletno izvajanje vseh predvidenih in nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditve na ustreznem nivoju.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Navedeno področje zajema nagrade, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana, dejavnosti Službe za digitalizacijo ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Področje proračunske porabe obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopравниh urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Omenjeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

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 počitniških domov.

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 širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Strategija kibernetne varnosti; 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, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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 je kontinuirano, celovito in objektivno obveščanje meščank, meščanov in javnosti na splošno o aktualnem dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja. Ker je glasilo med bralci zelo dobro sprejeto, bomo v letu 2023 izdali eno številko več kot doslej, torej 11 številčk 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 Premoženskokopravnega 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 Mestna občina Ljubljana kot zavezanica 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 počitniških domov.

0401 Kadrovska uprava

58.694 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

58.694 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1.	SMU	011113 Nagrade MOL	58.694

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

Isbor 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

2.048.290 EUR

Opis glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Namen programa je posodabljanje 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 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, kakor tudi vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz z osebnimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Z zamenjavo več kot 100 osebnih računalnikov, razširitvijo diskovnih in strežniških kapacitet, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim ažuriranjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, pripravo načrta za prenovo arhitekture, vsebin in izgleda spletne strani www.ljubljana.si, novimi podatkovnimi sloji v obeh GIS sistemih (ESRI, SDMS), zasnovi izdelave 3D modela Ljubljane, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), implementacijo novega finančno-računovodskega sistema, izdelavo več elektronskih obrazcev ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, dopolnitvijo obstoječega sistema BI z novimi vsebinami, nabavo in postavitvijo agregata za podatkovni center na lokaciji Streliška, 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, zagotovitev potrebnih funkcionalnih dopolnitev storitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe, z izvedbo dveh pilotov na področju informacijske varnosti (z namenom postopne vključitve v enega od varnostnih operativnih centrov SOC (Security Operations Center)) in organizacijo izobraževanj na področju uporabe računalniške opreme in 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 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Urejena in ažurna baza podatkov z zavezanci za nadomestilo 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

1.815.318 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	013306	Informatika	1.804.922
4.3. ORN	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.397

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. Z rebalansom proračuna se sredstva namenjena potrebam informacijske infrastrukture zmanjšajo za 1.132,14 EUR in znašajo 10.396,86 EUR.

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 kibernetске 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), 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 izvornih 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 nadomestilo 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,
- * predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
 - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
- * vzpostavitev lastnega finančno-računovodskega sistema,
 - kazalec je število implementiranih modulov,
- * uvedba oblčnih tehnologij v okolje MOL,
 - kazalec je število uvedenih oblčnih 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 za proračunsko leto 2023,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Z zamenjavo več kot 100 osebnih računalnikov, razširitvijo diskovnih in strežniških kapacitet, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim ažuriranjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, pripravo načrta za prenovo arhitekture, vsebin in izgleda spletne strani www.ljubljana.si, novimi podatkovnimi sloji v obeh GIS sistemih (ESRI, SDMS), zasnovi izdelave 3D modela Ljubljane, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), implementacijo novega finančno-računovodskega sistema, izdelavo več elektronskih obrazcev ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, dopolnitvijo obstoječega sistema BI z novimi vsebinami ter nabavo in postavitvijo agregata za podatkovni center na lokaciji Streliška, ocenjujemo, da smo večinoma dosegli vse zastavljene cilje. Žal še vedno ostaja neuresničena uvedba novega dokumentnega sistema, saj na strani države aktivnosti potekajo izredno počasi ali sploh ne. Glede na to, da obstoječi dokumentni sistem deluje brez težav, izvedba prehoda na novo rešitev ni urgentne narave.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Realizacija načrtovanih finančnih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2023 je bila uspešna. S tem je zagotovljena stabilnost proračuna in izpolnjeni so bili finančni cilji za omenjeno obdobje. Baza podatkov zavezancev za nadomestilo 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 potrebno zagotavljati informacijsko podporo vsebinsko zelo različnim oddelkom in službam MU MOL, kar predstavlja precejšen tehnološki, organizacijski in varnostni izziv. Kljub zakonodajnim spremembam in naglemu tehnološkemu razvoju smo vse zahteve uspešno in pravočasno rešili. Glede na letni prirast podatkov, dokumentov v elektronski obliki ter novih storitev, kakor tudi glede na obseg razpoložljivih sredstev in število zaposlenih v Službi za digitalizacijo, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo. Dejstvo je, da je globalni trend na področju IKT usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Precej novih elektronskih storitev se pojavlja v poslovanju z državo, tako v obliki novih aplikacij, kot v obliki novih povezav z različnimi državnimi evidencami. Še poseben izziv predstavlja pojav novih tehnologij, kot je umetna inteligenca, kjer je treba kljub veliki uporabnosti postopati previdno in v skladu z možnostmi obstoječega okolja IKT. Doseganje zastavljenih ciljev in potreb po informatizaciji MU nam zaenkrat še uspeva z iskanjem notranjih rezerv, vendar bo že v kratkem potrebno povečanje števila zaposlenih in obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Zaradi ažurnega in rednega vzdrževanja baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bila realizacija načrtovanih finančnih prihodkov iz tega naslova za proračunsko leto 2023 višja kot v letu 2022.

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 podpis dogovora z MDP o uporabi državnega dokumentnega sistema in e-arhiva.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V letu 2023 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 različnimi 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 nadomestilo 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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1.	SMU	013328 Računalniške in elektronske storitve	232.971

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 razvoja informacijske družbe do leta 2020,

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, Strategija kibernetске 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), 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 izvirmih 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, zagotovitev potrebnih funkcionalnih dopolnitev storitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe, z izvedbo dveh pilotov na področju informacijske varnosti (z namenom postopne vključitve v enega od varnostnih operativnih centrov SOC (Security Operations Center)) in organizacijo izobraževanj na področju uporabe računalniške opreme in 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 tudi sklepamo dogovor z MJU oz. MDP o uporabi državnega dokumentnega sistema in e-arhiva, kjer bi oboje uporabljali kot storitev v državnem oblaku. Pričakovali smo, da bo ta sklenjen še v letu 2023 in da bomo že v letu 2023 lahko začeli s testno fazo uvedbe novega dokumentnega sistema v okolje MU MOL in izgradnjo potrebnih integracij z ostalimi informacijskimi sistemi. Zaradi dokaj počasnega izvajanja aktivnosti na strani države do podpisa dogovora v letu 2023 ni prišlo. Vsekakor ga pričakujemo v začetku leta 2024.

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 kadarkoli in od kjerkoli itd.

0403 Druge skupne administrativne službe

4.370.432 EUR

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Z glasilom Ljubljana, ki ga meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštno 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.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Glavni program skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL, upravljanje počitniških objektov v lasti MOL in nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj.

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.

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 ter o projektih in drugih aktivnostih Mestne občine Ljubljana.

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovske 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 občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškooknjižne 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.

Upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL:

- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana,
- znižanje stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost počitniških objektov.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za letovanja za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3. ŽUPAN

V letu 2023 smo dosegli zastavljene cilje. Izšlo je 11 številčk glasila Ljubljana, ki so jih brezplačno prejela vsa gospodinjstva v MOL. V glasilu smo skozi celo leto namenjali pozornost širokemu naboru tem, ki so aktualne za meščane in meščanke.

Kljub nepredvidljivosti in dinamičnosti protokolarnega dela nadaljujemo z aktivnostmi usmerjenimi k ohranjanju visoko zastavljenega nivoja izvedbe protokolarnih dogodkov in prireditev. Ker je sama narava protokolarnega dela in organizacije tovrstnih dogodkov in prireditev nemalokrat 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. Z organizacijo mnogih vrhunskih protokolarnih dogodkov delujemo v smeri še večje prepoznavnosti Ljubljane turistom, obiskovalcem in še posebej meščanom prijazne prestolnice. Ocenjujemo, da dolgoročno zastavljene cilje ustrezno dosegamo.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Obeležitev dneva mesta, 9. maja je bila pospremljena z brezhibno organizacijo in izvedbo tradicionalne slavnostne seje MS MOL, podelitvijo nazivov in nagrad mesta ter izvedenim kulturnim programom.

Projekt December 2023 v Ljubljani je bil uspešno realiziran v sodelovanju MOL in Zavod za turizem Ljubljana in s tem so bili doseženi zastavljeni cilji. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti – novoletni praznični sejmi, postavljene so bile jaslice, Čarobni gozd, hiša Dedka mraza, potekali so sprevodi, prižig luči, nastopi otroških pevskih zborčkov pred Mestno hišo in druge predpraznične aktivnosti in dogodki.

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 je 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 premoženjskopравnega urejanja nepremičnin, ki so jih vodili upravni in sodni organi. Izvajala je tudi postopke premoženjskopравnega in zemljiškopravnega urejanja nepremičnin na ažuren in učinkovit način, kar je omogočilo nemoteno poslovanje ter urejanje pravnih zadev. Zasedenost počitniških objektov je bila višja kot v preteklih letih.

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

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok in učencev osnovnih šol kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. V letu 2023 smo z izvedbo načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov zagotovili bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**1.251.758 EUR**

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
3.	ŽUPAN 083001	Glasilno Ljubljana	658.872
4.1.	SMU 016002	Priveditve in prazniki MOL	592.886

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.

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 klasičfikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

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

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je zagotavljanje obveščenosti meščank in meščanov o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

Ker je glasilo zelo dobro sprejeto med meščankami in meščani, v letu 2023 načrtujemo izdajo 11 številčk glasila Ljubljana. S tem bomo zagotovili celovito obveščanje vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana o dogajanju v Ljubljani.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Glasilo Ljubljana izhaja redno in dosega zastavljene cilje.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

December v Ljubljani ostaja ena prepoznavnejših in množično obiskanih prireditev. V okviru projekta je bila izvedena množica dogodkov in prireditev, od Miklavževega in prazničnega sejma, predvajanja ambientalne glasbe v starem mestnem jedru, jaslic na Gallusovem nabrežju, Prižig luči na Prešernovem trgu, izvedbe Čarobnega gozda v parku Zvezda, Miklavževega spreveda, lajnarskih nastopov, nastopov zborčkov Otroci otrokom pred Mestno hišo, Božični koncert pred Mestno hišo, sprevedi Dedka Mraza, nastopov uličnih gledališč na Gornjem trgu, silvestrovanja za otroke na Kongresnem trgu, ognjemet...

Na Slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v počastitev praznika Ljubljane, 9. maja, dneva miru, mednarodnega dneva zmage nad fašizmom in nacizmom in Dneva Evrope, sta župan in predsednica Komisije MS MOL za priznanja podelila listini častnemu meščanu in častni meščanki ter nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljane za leto 2023. Ocenjujemo, da se je Ljubljana tudi v letu 2023 primerno poklonila najzaslužnejšima meščanoma ter drugim zaslužnim mestnim društvom, zavodom in organizacijam. Na slavnostni seji MS MOL 9. maja 2023 sta bila podeljena dva naziva častna meščanka in častni meščan; Elzi Budau in akad. prof. dr. Stanku Kristlu, ter 5 nagrad (prejemniki: Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, avtorska skupina arhitektov Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar ml., Lekarna Ljubljana, Boris Kosec in Pionirski dom – Center za kulturo mladih) in 7 plaket (prejemniki: p.dr. Andraž Arko in ekipa filma Plečnikov skriti biser, dr. Simona Gerenčer, zasl. prof. dr. Slavka Kavčič, Danilo Lukner, Komorni zbor Magaron, glasbena skupina Siddharta in Turistično društvo Zadvor). Menimo, da se je Ljubljana ustrezno in spoštljivo poklonila najzaslužnejšima meščanoma ter drugim zaslužnim mestnim zavodom, društvom in organizacijam.

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

V maju smo uspešno izpeljali slavnostno sejo na ljubljanskem gradu, ob koncu leta pa oživili prednovoletni utrip mesta. Prireditve v okviru projekta December v Ljubljani se po obsegu in obiskanosti vračajo v pred-epidemiološke okvirje.

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. Na podlagi odzivov ocenjujemo, 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

901.844 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
3.	ŽUPAN	013320 Protokol	901.844

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 2023 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

Kljub nepredvidljivosti in dinamičnosti protokolarnega dela nadaljujemo z aktivnostmi usmerjenimi k ohranjanju visoko zastavljenega nivoja izvedbe protokolarnih dogodkov in prireditev. Ker je sama narava protokolarnega dela in organizacije tovrstnih dogodkov in prireditev nemalokrat 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. Z organizacijo mnogih vrhunskih protokolarnih dogodkov delujemo v smeri še večje prepoznavnosti Ljubljane turistom, obiskovalcem in še posebej meščanom prijazne prestolnice. Ocenjujemo, da dolgoročno zastavljene cilje ustrezno dosegamo.

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

2.216.829 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.3. ORN	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	456.782
4.3. ORN	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	31.768
4.3. ORN	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	0
4.3. ORN	013381	Počimiške kapacitete MOL	134.400
4.3. ORN	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.407.902
4.6. OPVI	091118	Sredstva za vzdrževanje počimških domov	80.970
4.11. SRPI	091148	Počimški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	105.008

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Proračunski uporabnik bo v okviru podprograma zagotavljal sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako bomo omogočili 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 pravnimi 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

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok ljubljanskih vrtcev in učencev ljubljanskih osnovnih šol kot del izvedbenega kurikulumu ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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 pravnem 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 zavezanca 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 zemljiškoknjžno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjžnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

Upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL:

- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana,
- znižanje stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost počitniških objektov.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

- čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložiti 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 zemljiškoknjžnega 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 ter 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.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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 nižja 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 najemnici 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 2023 so bila sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere v 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 2023, 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 2023 se je udeležba otrok tako iz vrtcev in šol, kot razpisov upravljalcev domov (ZPM in ZLRO) ustalila in približala številkam iz obdobja pred epidemijo.

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 2023 večja v primerjavi z letom 2022. 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 nižja od prejšnjih let. V letu 2023 so bila sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS izplačana upravičencem do denacionalizacije v veliko manjšem obsegu, kot v letu 2022. Uporaba počitniških kapacitet na podlagi števila nočitev se iz leta v leto povečuje in je tudi to leto bilo večje, kot v preteklem letu.

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 2023 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 2023 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. V primeru oddaje prostorov v brezplačno uporabo je bilo za namen 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, 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, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov tudi varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje te dejavnosti.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

61.060 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 celovita digitalna preobrazba, ki temelji na gospodarskem razvoju, trajnostnem pristopu in učinkovitosti z uporabo inovacij, vključevanjem lokalne skupnosti ter partnerjev, ki so povezani v ekosistem, vse z namenom izboljšanja kakovosti življenja meščanov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL ter znanstvene in strokovne podlage potrebne za izdelavo razvojnih strategij in resorskih programov. Področje zajema tudi 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 2014 – 2020, Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045, Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015...), Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015), Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018), Celostna prometna strategija MOL (2017), Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013), Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020), Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025), Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019, Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020, Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020, Strategija digitalnega razvoja MOL (v pripravi 2023 - 2027).

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja: Vizija Ljubljane 2025, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana in področne razvojne strategije MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov in sofinanciranih publikacij in posvetov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja MOL na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev MOL.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

61.060 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 prehod v podporo kakovostnemu bivalnemu in delovnemu okolju v mestu.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- 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 naravnost: 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: objavljane 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 prejemanju 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, 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti so merilo uspeha pridobljene ugotovitve in kakovostni podatki, katerih učinki prispevajo k razvoju programov in spremljanju posameznih ukrepov MOL. Pri doseganju ciljev smo bili uspešni pri izvedbi letnega javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Na področju raziskovalnega programa smo bili delno uspešni z izvedbo javnega naročila za raziskavo Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR in zaključkom prve faze projekta.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

61.060 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje	41.060
4.11. SRPI	015001	Raziskovalni program MOL	0
4.11. SRPI	085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	20.000

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Digitalni razvoj in uvedba inovativnih rešitev v MOL.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Raziskovalni program MOL se opredeli na osnovi prednostnih razvojnih nalog MOL in prednostnih področij za načrtovanje in spremljanje doseganja ciljev, zapisanih v strategijah MOL ter za oblikovanje nadaljnjega razvoja. Tematike publikacij in posvetov se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, znanih osebnosti pomembnih za Ljubljano in njeni promociji in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

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 kibernetске 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), 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Vizija Ljubljane 2025,
- področne razvojne strategije MOL.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V digitalnem razvoju z uvajanjem novih inovativnih rešitev gradimo digitalni ekosistem, ki se proti uporabnikom/meščanom kaže kot urbana digitalna platforma. 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 rešitev,
- število uporabnikov,
- zadovoljstvo uporabnikov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji podprograma 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 vzpostavljena ena vertikalna rešitev na digitalni platformi MOL.
- Uporabljena nova inovativna tehnologija:
 - ♦ Kazalnik je delujoča pilotna rešitev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani, spoznavanja zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije in podatke ter izvaja letni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov.

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in analiz ter obseg pridobljenih ter obravnavanih statističnih in drugih podatkov,
- 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

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, 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti so merilo uspeha pridobljene ugotovitve in kakovostni podatki, katerih učinki prispevajo k razvoju programov in spremljanju posameznih ukrepov MOL. Pri doseganju ciljev smo bili uspešni pri izvedbi letnega javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Na področju raziskovalnega programa smo bili delno uspešni z izvedbo javnega naročila za izdelavo raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR in z dokončanjem prve faze projekta, ki obsega anketiranje 2.000 prebivalcev v MOL in LUR ter pričetkom analiziranja podatkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

4.1. 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V primerjavi s preteklimi leti smo bili enako uspešni pri izvedbi razpisa za sofinanciranje strokovnih oz. znanstvenih publikacij in posvetov smo prav tako bili enako uspešni. V okviru raziskovalnega programa MOL smo v letu 2023 pričeli z izvedbo obsežne in zahtevne raziskave, ki jo izvajamo v MOL le vsako desetletje, zato smo bili tudi v tem segmentu dokaj uspešni.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Menimo, da smo bili v okviru planiranih finančnih sredstev gospodarni in učinkoviti.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Na področju raziskovalnega programa smo bili delno uspešni z izvedbo javnega naročila za izdelavo raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR, katere zaključek se zaradi obsežnosti podatkov in posledično zahtevnega nadaljnjega analiziranja podatkov zamika v leto 2024. Cilji in ukrepi za izvedbo zastavljenih ciljev so: izvajanje pogostih sestankov za tekoči pregled opravljenega dela.

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 vpeljave novega finančno računovodskega sistema, večjih učinkov na poslovanje na drugih področjih še ni bilo. Glede na to, da se je v letu 2023 začelo s postavitvijo urbane digitalne platforme, pričakujemo, da bodo prvi učinki vidni konec leta 2024 oz. v začetku leta 2025.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Izdane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane v nadaljnjo uporabo pristojnim oddelkom in knjižnici MOL. V raziskovalni program MOL vključujemo tudi druge oddelke in službe ter javne zavode in podjetja MOL.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

35.565.716 EUR

Opis področja proračunske porabe

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.

4.12. 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 referendumске 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 Ljubljani, 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.

4.11. 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.

4.14. 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Državni razvojni program, Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027, Strategija lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2021-2027 in Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

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).

4.11. 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.

4.14. 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

4.12. 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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Dolgoročni cilj: vzdrževanje javne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

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, okoljskega 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.

4.14. 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*

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov ponudb javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.

Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. 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 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat uspešno sledi 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 s tem porabe proračunskih sredstev je posledica učinkovitega dela pri doseganju cilja odprave nepravilnosti.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Kljub kadrovskemu pomanjkanju Mestno redarstvo učinkovito izvaja ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti na območju MOL.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

RRA LUR je v letu 2023 uspešno zaključila pripravo strateškega dokumenta Strategija kulture LUR, ki je bila sprejeta na seji Sveta regije 30.3.2023.

Organi regije so v drugi polovici leta sprejeli dogovor za razvoj regije 2021-2027, ki je bil podpisan s strani Ministra za kohezijo in regionalni razvoj ter predsednika Razvojnega sveta regije 12.12.2023.

Za vsebine E-KOLO v LUR je bila RRA LUR 20.12.2023 zadolžena s strani Sveta regije, do 29. 2. 2024 pripravi vse podlage za izvedbo skupnega javnega naročila za izbor ponudnika storitve javne izposoje e-koles v LUR.

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. Akcija »Naj blok« je bila v letu 2023 manj uspešna z vidika prijavljenih blokov in sodelujočih ČS kot leto prej.

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

417.813 EUR

Opis glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

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

Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev.

Polna zasedenost delovnih mest, določenih v Kadrovskih načrtih, stalna izobraževanja zaposlenih ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene.

Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Glede na inflacijo obdržati stroške vzdrževanja na nivoju preteklih let. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij. Kazalci: povečati materialne izdatke za blago in storitve v manjšem odstotku kot je inflacija, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljena v praksi.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

- ustvariti privlačno bivalno okolje,
- varstvo okolja,
- trajnostni razvoj podeželja.

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

Delo zaposlenih v MU je potekalo nemoteno, zato menimo, da smo bili na področju upravljanja s kadri, uspešni. Zaposlovanje je potekalo skladno z veljavnim kadrovskim načrtom, zaposlenim je bila omogočena udeležba na seminarjih, dana jim je bila možnost nadaljevanja študija, določenemu številu dijakov in študentov pa opravljanje

obveznih praktičnih usposabljanj ali obvezne študijske prakse. Pri porabi proračunskih sredstev striktno upoštevamo načelo gospodarnosti. Uspešno zagotavljamo brezplačno pravno svetovanje najemnikom stanovanj. 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.

Glede na globalno podražitev cen energentov je bil naš cilj znižanje porabe proračunskih sredstev iz tega naslova. Skladno z direktivo na ravni države o varčevanju na tem področju smo omejili temperaturo ogrevanja v pisarnah mestne uprave, ter osveščali zaposlene, da je možno z majhnimi ukrepi, kot so dosledno ugašanje luči v skupnih prostorih, zapiranje pip in oken doseči znatno zmanjšanje porabe proračunskih sredstev. Na radiatorje smo montirali termostatske ventile, ter investirali v nove učinkovitejše toplotne postaje. V dveh objektih se (Ambrožev trg 7, Resljeva 18) se v okviru projekta EU - SENERGY NETS poskusno uvaja daljinsko uravnavanje odjema toplote, ki bi se v prihodnje lahko razširilo na vse upravne zgradbe. Sredstva smo zaradi manjše porabe električne energije in stroškov ogrevanja v letu 2023 znižali za 96.068,00 EUR. Dolgoročni cilj ostaja koncentracija mestne uprave na manjšem številu lokacij, zato so investicije v za prodajo predvidenih zgradbah povsem ustavljene, v njih so se izvajala se najnujnejša vzdrževalna dela. Pri opravljenih investicijah, rekonstrukcijah, adaptacijah in vzdrževalnih delih smo se držali načel učinkovitosti, gospodarnosti in transparentnosti z izbiranjem ekonomsko najugodnejših ponudnikov in izvajalcev. V letu 2023 smo izvedli 17 investicij, od tega so bile večje investicije montaža nove toplotne postaje na Ambroževem trgu 7; sanacija električne napeljave hkrati z adaptacijo stropa (knauf) in zamenjavo 4 klimatov v 3. nadstropju (mansarda) na Poljanski 28 in adaptacija prostorov bivšega arhiva v pritličju upravne zgradbe Proletarska 1. Manjše investicije so bile ureditev elektro-instalacije v arhivu upravne zgradbe Ambrožev trg 7; prenova mehanizma stolpne ure na Magistratu; zamenjava dotrajanih kamer na Zarnikovi 3 in Magistratu ter izdelavo dokumentov red na varovanem območju za devet upravnih zgradb. Vsa dela so bila izvedena tako, da je delo oddelkov in služb mestne uprave potekalo nemoteno in da jim je bilo z izvedenimi deli zagotovljeno ustrezno delovno okolje. V letu 2023 smo zaradi prostorske stiske arhiva mestne uprave v upravljanje prevzeli dva prostora na naslovu Trg prekomorskih brigad 1 in Viška cesta 38.

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 upravljalcem (vlogo vodilnega partnerja je prevzel RRA LUR), kot nov pravni subjekt, obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje).

Pripravljena in potrjena je bila Strategija lokalnega razvoja. Izvajale so se zaključne naloge na projektu v sklopu LAS za obdobje 2014-2020.

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**

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
	016054	Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Služba za evropske projekte v MOL je bila ustanovljena v decembru 2023 in pričela delovati. V letu 2024.

Naloge, ki jih opravlja Služba za evropske projekte:

- ♦ vodi, organizira in koordinira delo na projektih Evropske unije in razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani iz sredstev Evropske unije, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov,
- ♦ vodi in usklajuje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj,

- ♦ opravlja naloge na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, in promocijskih gradiv v ta namen,
- ♦ sodeluje pri oblikovanju strateških dokumentov MOL,
- ♦ sodeluje in koordinira aktivnosti v zvezi s prijavi na razpise za pridobitev finančnih sredstev, skrbi za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov,
- ♦ pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

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, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij, Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije, Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027, Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V letu 2023 ni prišlo do porabe sredstev, saj je Služba za evropske zadeve pričela z delovanjem v letu 2024. Predhodno je delovala pod okriljem SRPI in je v zadnjih 6 mesecih uspešno izvedla prijave 11 projektov za pridobitev EU sredstev. Rezultati teh prijav pa bodo znani v letu 2024.

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, saj je služba pričela z delovanjem v letu 2024.

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

Porabe v letu 2023 ni bilo.

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 ocenili po prvem letu delovanja

službe.

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. Ocenjuje se, da bo takšna organizacija prispevala k učinkovitejšemu pridobivanju sredstev iz EU in drugih virov ter s tem olajšala delo MU.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

417.813 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.9.	OVO	016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.889
4.11.	SRPI	015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	393.738
4.11.	SRPI	047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027	21.186

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 upravljalcem (vlogo vodilnega partnerja je prevzel RRA LUR), kot nov pravni subjekt, obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje). Izvajale so se zaključne naloge na projektu v sklopu LAS za obdobje 2014-2020.

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, 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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027, Strategija lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2021-2027, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027, 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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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 potencialne 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 ohranjenost 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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V novem programskem obdobju 2021-2027 je bilo na istem območju ustanovljeno novo partnerstvo z novim upravljalcem, kot nov pravni subjekt, obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje). Pripravljena in potrjena je bila Strategija lokalnega razvoja, ki jo je potrdil organ upravljanja, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Pripravljena je bila 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

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 odboru
- 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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 je bila izplačana članarina za leto 2023. Popisana 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. Izvedene so bile pripravljalne aktivnosti za pripravo Partnerske pogodbe članov LAS in pogodbe med LAS in MOL o plačilu članarine v 2024.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

RRA LUR je v letu 2023 uspešno zaključila pripravo strateškega dokumenta regije Strategija kulture v LUR 2023-2027, Svet LUR je potrdil dokument na 2. seji, ki je potekala 30. 3. 2023. 12.12.2023 je regija dobila prvi podpisan Dogovor za razvoj regije 2021-2027 (izvedbeni dokument Regionalnega razvojnega programa 2021-2027).

Za vsebine E-KOLO v LUR je RRA LUR v letu 2023 izvedel pregled stanja in inovativnih tehnologij na področju regijskih kolesarskih sistemov e-mobilnosti ter evidentiranje osrednjih regijskih deležnikov na področju vzpostavitve regijskega sistema e-koles. Obravnaval je potencialne ponudnike sistemov ter finančnih modelov vzpostavitve tovrstne ponudbe regijskega sistema e-koles. Vzporedno je potekala komunikacija z občinami LUR.

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.

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

4.9. 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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS. Višina članarine se določa na podlagi izračuna za posamezno občino. Deli se na fiksni in sorazmerni del, ki ga določa število prebivalcev občine in povprečna površina občine v km². Občine tako zagotovijo nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Za leto 2023 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

4.9. 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 2023. 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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

S sofinanciranjem delovanja LAS se spodbuja ustvarjanje privlačnega bivalnega okolja, varstvo okolja in trajnostni razvoj podeželja. Izvajali smo aktivnosti za vzpostavitev pristopa CLLD lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za obdobje od 2021-2027.

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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

544.057 EUR

Opis podprograma

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Četrtni skupnosti MOL kot samostojne pravne osebe niso vključene v poslovno poročilo MOL, saj je za leto 2023, skladno z veljavnimi predpisi, pripravljenih 17 ločenih letnih poročil. V poslovnem poročilu MOL informativno prikazujemo podatke o porabi sredstev v okviru podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin, obrazložitve pa so vključene v posamezna letna poročila četrtinskih skupnosti.

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
5.1.	ČS ČRNUČE	016008 Četrtna skupnost Črnuče	34.846
5.1.	ČS ČRNUČE	016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	1.834
5.2.	ČS POSAVJE	016009 Četrtna skupnost Posavje	26.917
5.2.	ČS POSAVJE	016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	0
5.3.	ČS BEŽIGRAD	016010 Četrtna skupnost Bežigrad	37.009
5.3.	ČS BEŽIGRAD	016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	0
5.4.	ČS CENTER	016011 Četrtna skupnost Center	10.261
5.4.	ČS CENTER	086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center	28.673
5.5.	ČS JARŠE	016012 Četrtna skupnost Jarše	9.245
5.5.	ČS JARŠE	016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	10.962
5.6.	ČS MOSTE	016013 Četrtna skupnost Moste	35.345
5.6.	ČS MOSTE	016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	999
5.7.	ČS POLJE	016014 Četrtna skupnost Polje	16.263
5.7.	ČS POLJE	016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	3.952
5.7.	ČS POLJE	086003 Akcije in prireditve ČS Polje	20.865
5.8.	ČS SOSTRO	016015 Četrtna skupnost Sostro	13.823
5.8.	ČS SOSTRO	016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	18.180
5.9.	ČS GOLOVEC	016016 Četrtna skupnost Golovec	11.294
5.9.	ČS GOLOVEC	016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	11.468
5.10.	ČS RUDNIK	016017 Četrtna skupnost Rudnik	35.028
5.11.	ČS TRNOVO	016018 Četrtna skupnost Trnovo	28.943
5.11.	ČS TRNOVO	016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	0
5.12.	ČS VIČ	016019 Četrtna skupnost Vič	11.491
5.12.	ČS VIČ	016046 Akcije in prireditve ČS Vič	21.220
5.13.	ČS ROŽNIK	016020 Četrtna skupnost Rožnik	33.761
5.14.	ČS ŠIŠKA	016021 Četrtna skupnost Šiška	10.315
5.14.	ČS ŠIŠKA	016043 Akcije in prireditve ČS Šiška	26.615
5.15.	ČS DRAVLJE	016022 Četrtna skupnost Dravljje	9.262
5.15.	ČS DRAVLJE	084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	20.324
5.16.	ČS ŠENTVID	016023 Četrtna skupnost Šentvid	19.198
5.16.	ČS ŠENTVID	016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	2.902
5.16.	ČS ŠENTVID	084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.143
5.17.	ČS ŠMARNNA	016024 Četrtna skupnost Šmarna gora	17.920
GORA			

Opis glavnega programa**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**4.11. 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 Golovec, ČS Jarše, ČS Šmarna gora 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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Dolgoročni cilj je vzdrževanje javne varnosti, ureditev statusa službe in povečanje števila kadra.

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

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.

Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. 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 2023.

Kazalci:

- *izvedba del tekočega vzdrževanja* – Kazalnik se meri v EUR, višina zneska planiranih del, planiranih s spremembami proračuna je bila 200.763 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 197.265 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 2023 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila 149.589 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija pa je znašala 138.298 EUR.

- *izvedba del investicijskega vzdrževanja* – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost določena v spremembah proračuna 2023 je znašala 64.578 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 54.585 EUR. V preteklem letu je bila ciljna vrednost 171.944 EUR, realizacija pa je znašala 168.836 EUR.

- *vrednost nabavljene opreme* – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost planirana s spremembami proračuna 2023 je bila 12.730,00 EUR (brez malih del ČS), ki je z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 nekoliko nižja, zaradi že priznanega popusta pri nakupu pohištva in opreme. Ciljna vrednost planirana z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 12.528,20 EUR (brez malih del ČS). Dosežena vrednost v preteklem letu je bila 96.801 EUR.

- *število prijavljenih blokov* – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 12, ki je enako ciljnemu številu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo večino ciljev pri načrtovanju dosegli, ne realizacijo pa gre pripisati različnim objektivnim razlogom.

- ❖ Obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 poteka tekoče.
- ❖ Izdelana je projektna dokumentacija za Palačo Kresija.
- ❖ Zaključen in v uporabo predan je center ČS Golovec.
- ❖ Za center ČS Jarše in ČS Vič, na Upravna enota Ljubljana teče postopek za izdajo gradbenega dovoljenja.
- ❖ Za center ČS Šmarna gora je izdelana projektno natečajna naloga, ki bo v nadaljevanju služila kot izhodišče za izvedbo projektnega natečaja.
- ❖ Pri projektu Center Barje je bil cilj delno dosežen. Izvedeni so bili preobremenili nasipi. V zaključni fazi je izdelava projektna dokumentacije, ki se zamika v leto 2024.

4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2023 smo le deloma dosegli zastavljene glavne letne izvedbene cilje. Realizirali smo cilje izvajanja nadzorov na področju, ki so jih inšpektorji zaznavali kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike in realizirali smo zastavljene naloge z letnim načrtom dela. Realiziran ni bil cilj preventivnega delovanja v koordiniranih nadzorih, saj se je le-to zmanjšalo. Cilj izvajanja hitrega ter proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov smo deloma realizirali, saj smo minimalno zvišali število nerešenih zadev (1 %), vendar pa se je za precej več (11 %) zvišalo število povprečnega števila nadzorov in prekrškov na inšpektorja.

V nadaljevanju je obrazložitev po posameznem kazalniku, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev.

- *Dosegli smo cilj, da bo 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov.* Od skupaj evidentiranih 1.863 postopkov V letu 2023 smo na podlagi lastne zaznave in v usmerjenih nadzorih pričeli 576 postopkov, kar pomeni 31 %.

- *Presegli smo plan rednih mesečnih nadzorov in prioritete področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela.* Izvedli smo usmerjene nadzore posebne rabe javnih površin za namen postavitve gostinskih vrtov, nadzore stojnične prodaje na javnih površinah, nelegalnega odlaganja odpadkov poleg potopnih zabojnikov in spontanah uličnih nastopov, nadzore razraščene vegetacije ob občinskih cestah,

nadzore na območju pokopališča Žale in nadzori v času prireditve december v Ljubljani. Dodatno smo izvedli usmerjeni nadzor stojnične prodaje v sodelovanju in koordinaciji državnih nadzornih organov.

- *Povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja je v letu 2023 znašalo 2.008 na inšpektorja, v letu 2022 pa je znašalo 1.809. Število se je dvignilo za 11 %. Cilj ocenjujemo, da ni dosežen, saj ocenjujemo, da je 11 % visoko povečanje.*
- *Nismo dosegli povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih, saj smo v letu 2023 izvedli 56 nadzorov, v letu 2022 pa smo jih 94. Navedeno je posledica prekinitve nadzorov na področju avtotaksi prevozov zaradi reorganizacije države inšpekcije, ki je nadzore koordinirala. Zmanjšanje je tudi na področju nadzorov na območju pokopališča Žale, kar pa je posledica kadrovskega manjka.*
- *Cilja zmanjšanja števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev do največ 5 % nismo realizirali. Konec leta 2022 je bilo 1.110 nerešenih zadev in konec leta 2023 jih je bilo 1.126 nerešenih zadev, kar pomeni da je bilo v letu 2023 le 1 % zvišanje nerešenih zadev v primerjavi z letom 2022.*

4.13. MESTNO REDARSTVO

- *Na področju cestnega prometa* še naprej ugotavljamo kritične lokacije prekoračitve hitrosti. Posledično smo z namenom povečanja varnosti, predvsem najšibkejših udeležencev v prometu, kupili in namestili nove samodejne merilne naprave.

Število zaznanih kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu se je v primerjavi z letom 2022 rahlo zmanjšalo. Prav tako je bilo v primerjavi z letom 2022 izvedenih manj ukrepov zaradi kršitev uporabe opreme ali naprav, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje.

Prioriteten nadzor opravljamo v območjih za pešce in območjih, kjer so varnostne potrebe največje, predvsem pa se povečamo varnosti cestnega prometa in varstvu cest ter urejanju prometa v času prometnih konic z namenom pospeševanja prometa.

V letu 2023 smo zabeležili 104.929 ukrepov, kar je 10.524 manj ukrepov v primerjavi z letom 2022. Največ prekrškov je bilo s področja varnosti cestnega prometa in varstva cest. Glavni vzrok za padec ukrepov je prejem manjšega števila predlogov JP LPT, pa tudi v manjšem številu zaposlenih.

- *Na področju varstva okolja* še naprej uporabljamo okolju prijazna prevozna sredstva (kolesa, vozila na CNG, motorje, električna vozila, javni potniški promet) in ozaveščamo voznike glede nepravilnega parkiranja na zelenih površinah.

Pomagamo pri zmanjševanju posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.

Še naprej nadaljujejo z aktivnim sodelovanjem na področju izrabljenih vozil z JP LPT in družbo EKOMOBIL d.o.o.. V letu 2023 smo tako evidentirali in obravnavali 551 prijav zapuščenih vozil, kar je za 22 prijav več kot v primerjavi z letom 2022. Število prijav tako ostaja na približno enakem nivoju kot leto poprej. Da pa se število prijav zapuščenih vozil drastično ne povečuje lahko še vedno pripisujemo dejstvu, da je sodelovanje pri obvladovanju varnostnih tveganj z JP LPT in družbo EKOMOBIL d.o.o., na področju ravnanja z izrabljenimi vozili, z ozaveščevalno kampanjo Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane, s katero smo pričeli že v letu 2020, doseglo svoj namen.

- *Na področju javnega reda in miru* izvajamo naloge med rednimi nadzori in v sklopu akcijskih načrtov. V letu 2023 je bilo tako izvedenih 137 ukrepov, kar je 34 ukrepov manj v primerjavi z letom 2022. Kot v preteklih letih so tudi v letu 2023 prevladovale kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju.

Na področju Zakona o zaščiti živali pa smo v letu 2023 obravnavali 133 ukrepov, kar je 38 ukrepov manj v primerjavi z letom 2022.

- *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 2023 je bilo s strani mestnih redarjev odrejenih 21 zadržanj, kar je 16 manj glede na leto 2022.

Skupno so bila v letu 2023 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. V primerjavi z letom 2022 je bila uporaba prisilnih sredstev bistveno manjša in sicer za 11 primerov.

- *Na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR* je bilo opravljenih 2.483 ur učinkovitega dela, kar v primerjavi z letom 2022, ko je bilo opravljenih 2.752 ur, predstavlja zmanjšanje za 9,8 % oziroma 269 ur. 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, zavodi (npr. Zavod varna pot) 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. Na elektronski naslov MR smo tako v letu 2023 prejeli 15.461 elektronskih sporočil, kar je 11,2 % več kot leta 2022. Poslanih odgovorov strankam in drugim

organom je bilo 11.941, odgovorov na pobude je bilo 1.103 ter 77 odgovorov na novinarska vprašanja. Tako smo skupaj poslali kar 14.478 izhodnih elektronskih sporočil, kar v primerjavi z letom 2022 predstavlja 11,8 % povečanje. 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 črnih odlagališč, nudili smo asistenco Reševalni postaji 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, prve pomoči (SIM center), komunikacije idr., s predstavitvami sodelujemo na konferencah in omogočamo dodatno izobraževanje zaposlenim za nadaljnji študij.

- 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.
- Prakse dobrega dela iščemo tako znotraj kot zunaj države, ter se povezujemo z lokalno varnostnimi organi tujih držav. V letu 2023 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 nakupu opreme, saj smo s tem ohranjali in povečali vrednosti premoženja poslovnih prostorov. Pri rednem servisu kotlovnice in menjavi posameznih termostatskih glav ter menjavi stavbnega pohištva, smo zagotovili energetske učinkovitost in funkcionalnost objektov ter poslovnih prostorov. Uspešni smo bili pri izgradnji četrtnoskupnostnih središč s katerimi bomo v prihodnje zagotovili boljše pogoje za delovanje ČS in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšali kvaliteto življenja občanov. Akcija »Naj blok« je bila v letu 2023 manj uspešna z vidika prijavljenih blokov in sodelujočih ČS kot leto prej. Z izvedbo malih del v ČS Polje, ČS Šentvid smo izboljšali tehnične in druge pogoje za delovanje ČS.

06039001 Administracija občinske uprave

27.170.054 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	21.750.824
4.1. SMU	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	134.684
4.1. SMU	013302	Izdatki za blago in storitve-MU	3.733.209
4.1. SMU	013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	821.331
4.1. SMU	013388	Notranje revidiranje	48.404
4.1. SMU	016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	4.480
4.1. SMU	041202	Varnost in zdravje pri delu	55.036
4.1. SMU	041206	Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL	45.000
4.12. INŠPEKTORAT	013307	Inšpektorat	32.498
4.13. MR	013335	Mestno redarstvo	544.589

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 uslužbenke, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, 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 uslužbenke, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o minimalni plači, Zakon o notariatu, Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajini 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
- 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, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

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 bili:

- 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 prioriteta 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.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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 podpora 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 prioritete 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 efektivne merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih 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.

Naš glavni cilj pa je zagotavljanje pretočnosti prometa v času izvajanja investicijskih projektov MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zaposlovanje je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo. 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 zmanjšanelega 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. 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 2023 smo le deloma dosegli zastavljene glavne letne izvedbene cilje. Realizirali smo cilje izvajanja nadzorov na področju, ki so jih inšpektorji zaznavali kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike in realizirali smo zastavljene naloge z letnim načrtom dela. Realiziran ni bil cilj preventivnega delovanja v koordiniranih

nadzorih, saj se je število le-teh zmanjšalo. Cilj izvajanja hitrega ter proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov smo deloma realizirali, saj smo minimalno zvišali število nerešenih zadev (1 %), vendar pa se je za precej več (11 %) zvišalo število povprečnega števila nadzorov in prekrškov na inšpektorja, kar nakazuje na izredno učinkovito delo.

4.13. MESTNO REDARSTVO

a) Preventivni cilji:

Z letnim načrtom dela za leto 2023 je bil tudi v preteklem letu naš cilj nadaljevanje širitve in krepitev 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 2023 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.

V želji in z namenom izboljšanja so-partnerskega odnosa s skupnostjo je bilo največ preventivnih aktivnosti opravljenih v obliki razgovorov, sestankov, poizvedb, dajanjem pojasnil ter navodil. 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 2023 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno 2.483 ur učinkovitega dela, kar v primerjavi z letom 2022, ko je bilo opravljeno 2.752 ur, predstavlja zmanjšanje za 9,8 % oziroma 269 ur.

Sodelovanje s PU Ljubljana in njenimi PP

S ciljem zmanjšanja deviantnih ravnanj in izboljšanja varnostnih razmer smo, v skladu s podpisanim Protokolom o sodelovanju MR MOL in PU LJ, po koncu epidemije Covid ponovno vzpostavili operativne aktivnosti v obliki mešanih patrulj (policist – mestni redar) s PU in PP. Poudarek tovrstnega dela je predvsem v mestnem središču, na območjih, kjer se zadržujejo večje skupine ljudi (prireditvah) in je pričakovati pogoste kršitve. Sodelovali smo predvsem s PP Ljubljana Center, na območju katere je problematika kršitev s področja javnega reda in miru najbolj pereča. Z ostalimi PP smo sodelovali v obliki sestankov glede aktualne varnostne situacije in občasnimi skupnimi nadzori najbolj izpostavljenih problematik.

Med drugimi aktivnostmi sodelovanja izpostavljamo:

- nadaljevanje z aktivnostmi v okviru projekta »Varnost v lokalni skupnosti«, s katerim želimo dodatno dvigniti nivo varnosti v MOL in posledično pri meščanih in obiskovalcih mesta občutek varnosti;
- sodelovanje v vseevropski preventivni akciji »SPEED MARATHON«, katere namen je zmanjšanje hitrosti prometa in je potekala v več državah po Evropi. MR je v enodnevni akciji operativno sodelovalo in izvajalo meritve na več lokacijah;
- skupne aktivnosti v okolici ŠRC Stožice ob večjih športnih in kulturnih prireditvah;
- skupne aktivnosti v času množičnih dogodkov in prireditev v širšem mestnem središču (koncerti, proslave, športne prireditve, ipd.);
- skupne aktivnosti v okolici pokopališča Žale, predvsem v času Dneva spomina na mrtve;
- skupno urejanje prometa v času Maratona Franja;
- sodelovanje z GPU CVZ pri vstopih v območja za pešce, kjer smo zagotavljali varnost in pretočnost. Prav tako smo v času zadrževanja varovane osebe povečali prisotnost na določenih lokacijah, kjer je bilo varnostno tveganje povečano;
- sodelovanje na skupnih predstavitev v vrtcih, šolah in prireditvah oziroma preventivnih akcijah, ki so jih organizirali različni deležniki (SPVCP MOL, ČS, AVP...);
- skupne aktivnosti v PA »Začetek šolskega leta 2023« s ciljem, da se je poskrbelo za varnost otrok s poudarkom na kritičnih lokacijah;
- nadzori spoštovanja določil ZZZiv, predvsem na območju zelenih površin, v sodelovanju s PPVSP in Inšpektoratom MOL;
- sodelovali smo pri izvedbi skupnega poostrejenega nadzora nad uporabo brezpilotnih zrakoplovov, katerega je PU LJ, skupaj z Agencijo za civilno letalstvo RS, izvedla na območju Ljubljane in Grosuplja, in sicer v času, ko se je odvijala kolesarska Dirka po Sloveniji;
- na kolesarskem maratonu Velo-City in na Ljubljanskem maratonu je bilo delo MR usmerjeno predvsem v usmerjanje promet na zaporah cest ter usmerjanje voznikov na predvidene obvoze;

- skupne aktivnosti v času prometnih konic – urejanje in pospeševanje prometa v križiščih;
- intenzivno sodelovanje in skupne aktivnosti v širšem mestnem središču, v času množičnih dogodkov in prireditve v mesecu decembru.

Sodelovanje s policijo ocenjujemo kot odlično in primer dobre prakse v RS. Ker pa so varnostni izzivi nepredvidljivi, stremimo k še boljšemu sodelovanju med policijo in MR, predvsem na področju izmenjave informacij na operativnem nivoju.

Sodelovanje z JP LPT

V letu 2023 smo nadaljevali z neposredno izmenjavo informacij in podatkov v segmentu preventivnega izvajanja meritev s prikazovalniki VI VOZITE, saj se je takšna praksa izkazala za odličen način sodelovanja, tako kot znatna pomoč pri planiranju naših aktivnosti in operativnega dela na teh lokacijah, kot tudi pri določitvi novih lokacij izvajanja meritev hitrosti s SMN.

Sodelovali smo tudi na področju zapuščenih vozil, odvozov vozil s pajkom ter na področju ugotavljanja anomalij oziroma poškodb cestno prometne signalizacije (ugotovljene poškodbe so bile sporočene na JP LPT, ki so le-te uredili). Na vseh večjih prireditvah v ŠRC Stožice sodelujemo glede parkiranja v garažni hiši in na okoliških parkiriščih.

Prav tako smo sodelovali s koncesionarjem KPL, ki vzdržuje ceste in infrastrukturo MOL, kateremu smo sporočali zaznane poškodbe cestne infrastrukture za interventna popravila.

Sodelovanje s ČS, šolami, vrtci

Sodelovanje in povezovanje z deležniki in predvsem temeljnimi celicami v lokalni skupnosti (meščani, ČS, vrtci, šolami in društvi) je ključno za uspešno izvajanje operativnega dela na področju preventive in SUDMR. Proaktivno sodelovanje skozi prizmo povezovanja in izmenjavo koristnih podatkov ter informacij pomeni dodano kakovost pri zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju. Izvedene so bile sledeče aktivnosti:

- udeležba na sestankih in sejah ČS, na katerih se je obravnavala varnostna problematika, je ena od ključnih oblik sodelovanja;
- sodelovanje na prireditvah ob mesecu požarne varnosti na PGD;
- udejstvovanje pri Evropskem tednu mobilnosti;
- na povabila ČS, šol, vrtcev ter ostalih, smo se udeleževali tudi neformalnih srečanj ob različnih prireditvah in dogodkih, ki so jih organizirali in na katerih smo predstavili svoje delo, pooblastila, službeno opremo in vozila, nudili informacije s področja našega dela ter delili informativne zgibanke in promocijski material MR;
- sodelovali smo na prireditvi Pot ob Žici in zagotavljali varne prehode za vse udeležence;
- na prireditvi Triatlon Ljubljana smo na cestnih zaporah usmerjali promet;
- s ČS Center smo sodelovali na potresni vaji v Vrtcu Ledina.

Sodelovanje z družbo EKOMOBIL

V sodelovanju z družbo EKOMOBIL d.o.o., smo tudi v letu 2023 nadaljevali s kampanjo “Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane”, ki jo podpirata MOP in AVP. Cilj kampanje je ozaveščati ljudi o tem, kako odstraniti zapuščena izrabljena vozila iz parkirišč v naseljih in javnih površih ter doseči čim širšo informiranost, kje in kako urediti brezplačno oddajo vozila v razgradnjo pred uvedbo prekrškovnega postopka. V splošnem želimo ozavestiti ljudi o tem, kako prispevati k čistejšemu okolju, ki ga izrabljena motorna vozila močno obremenjujejo.

Sodelovanje z AVP

Sodelovali in pridružili smo se izvajanju akcijskega dela, s pripravo tematskih akcijskih načrtov, ki so se izvajali v naprej določenem časovnem obdobju, v obliki nadzora točno določenih kršitev.

Sodelovanje s FVV

MR že vrsto let odlično sodeluje z akademsko skupnostjo, predvsem s FVV na področju zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju. V sklopu dolgoletnega dobrega sodelovanja s FVV, predstavniki MR sodelujejo na predavanjih, okroglih mizah in konferencah.

- Odzvali smo se na povabilo FVV in pripravili predavanje ter praktični pouk za študente 1. letnika magistrskega programa. Študentom smo predstavili naše delo in pooblastila ter odgovorili na njihova vprašanja. Skupaj smo odšli tudi na teren, kjer smo jim praktično prikazali naše delo in pooblastila ter SUDMR.
- Udeležili smo se konference Dnevi varstvoslovja v Podčetrtku, kjer smo tudi aktivno sodelovali z dvema prispevkoma »S tehnološkimi rešitvami projekta Precinct do večje odpornosti kritične infrastrukture v Ljubljani« in »Spolno nasilje na območjih nočnega življenja skozi oči deležnikov«.
- Na konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe smo predstavili prispevek o delu MR, s poudarkom na preventivnem delu in razlagi le-tega s pomočjo kriminoloških/varnostnih teorij. Na podlagi udeležbe na konferenci je bil pripravljen izvirni znanstveni članek z naslovom Work of Ljubljana’s Municipal Warden Service – from repression to prevention and collaboration.
- Študentom, ki za potrebe študija ali za pisanje zaključnih del potrebujejo vpogled v delo MR in zagotavljanja varnosti

na lokalnem nivoju, smo ponudili informacije in pomoč.

- Gostili smo več obiskov predavateljev FVV in večdnevni obisk doktorske študentke iz Nemčije, ki bo v svoji doktorski disertaciji obravnavala temo lokalnih policij v Evropi.

Sodelovanje z ZMOS in SOS

Tudi v letu 2023 smo intenzivno sodelovali z ZMOS in SOS v okviru skupnega delovnega telesa Komisije za delovanje občinskih redarstev, ki združuje in zastopa interese dveh največjih združenj lokalnih skupnosti. Aktivno sodelujemo tudi pri predlogih za spremembe zakonskih aktov ter pravilnikov.

Sodelovanje z GBL

V mesecu avgustu, ko je prišlo do poplav, smo poostreno nadzorovali lokacije, kjer je bila nevarnost poplav največja ter se aktivno vključevali pri nudenju pomoči.

MR se je kot koordinator EU projekta Precinct v MOL, za namene izvedbe projektnih nalog, povezali z različnimi službami mesta, tudi z GBL. Na strokovnem obisku projektne konzorcija so nam predstavili delovanje GBL in Javne gasilske službe v Ljubljani ter odziv mesta v primeru izrednih dogodkov. Podrobneje so predstavili tudi delovanje operativno nadzornega centra, ki predstavlja primer dobre prakse.

Nadzori z LPP

Zaradi velike problematike zaparkiranih avtobusnih postajališč v Ljubljani smo z vozniki in nadzorniki LPP izvajali skupne nadzore najbolj problematičnih točk. Nadzori so se izkazali kot zelo učinkoviti, saj vozniki sami zelo dobro poznajo problematiko.

Sodelovanje z ZDL in RPL

Kot v preteklih letih smo se tudi v letu 2023, v mesecu marcu, udeležili izobraževanja – prva pomoč v SIM centru Ljubljana. S pridobljenim znanjem temeljnih postopkov oživljanja so redarji na terenu rešili življenje. Na terenu so bili redarji, zaradi bližine njihove patrulje, s strani RPL večkrat angažirani za posredovanje.

Sodelovanje z JP Voka Snaga

Na mestih, kjer so se zadrževali tudi brezdomci in uživalci prepovedanih drog, so ostajali odpadki in ostala nesnaga, tudi ostanki pribora za uporabo prepovedanih drog. Pri tem smo zelo dobro sodelovali z JP Voka Snaga, saj smo jih redno obveščali o lokacijah odvrženih odpadkov in predvsem o nahajališčih igel. Tudi JP Voka Snaga, ki pri svojem delu prihaja v stik z brezdomci, nas je večkrat zaprosila za pomoč. Z JP Voka Snaga sodelujemo tudi ob drugih priložnostih, kot je na primer odstranjevanje transparentov.

Skupaj s krajinskimi nadzorniki, ki so del JP Voka Snaga, smo na območju Koseškega bajerja sodelovali pri namestitvi obročkov z identifikacijskimi številkami štirim labodom.

Sodelovanje in povezovanje z ostalimi partnerskimi subjekti in deležniki

V letu 2023 smo, poleg že prej navedenih aktivnosti, v sodelovanju z drugimi subjekti izvedli aktivnosti, za katere smo ocenili, da bi pripomogle k uresničevanju poslanstva MR. Tako smo izvedli sledeče:

- udeležili smo se operativno prometne seje SPVCP;
- usmerjali smo promet ob izvajanju večjih gradbenih del na območju MOL;
- nadaljevali smo z operativnimi aktivnostmi v okviru skupne družbeno odgovorne kampanje »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«, ki jo je MOL začela izvajati maja 2015, katere temeljni cilj je izboljšanje varnosti na območju MOL. Naše aktivnosti so usmerjene v ozaveščanje in opozarjanje na nesprejemljivost vandalizma;
- izhajajoč iz projekta »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« smo nadaljevali s kontinuiranimi nadzori upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide;
- sodelovali smo na kolesarskem ogledu CIVINET;
- sodelovali smo na prireditvi 5. HOP NA GRAD, kjer smo zagotavljali varnost udeležencev in nudili pomoč pri usmerjanju prometa;
- sodelovali smo na dogodku 14. nočni tek Ljubljana;
- z namenom spodbujanja elektromobilnosti smo nadaljevali z rednimi nadzori parkirnih mest, namenjenih za souporabo avtomobilov in električnih vozil, saj so prosta parkirna mesta pogoj za uspešno izvedbo projekta;
- na povabilo Kolesarske mreže smo se udeležili skupne preventivne akcije, kjer smo voznike obveščali glede nepravilno parkiranih vozil na kolesarskih in peš površinah;
- sodelovali smo na dogodku »Future ZERO « kjer smo predstavili delo MR;
- glede problematike gibalno oviranih oziroma ljudi s posebnimi potrebami, ki za normalno sodelovanje v družbi potrebujejo prilagoditve okolja, smo včlanjeni v SOAKO, s katerim aktivno sodelujemo;
- izvajali smo skupne nadzore z Inšpektoratom MOL, Inšpektoratom za infrastrukturo, Uradom za meroslovje RS in policijo glede določil OAP v MOL;
- nadaljevali smo s sodelovanjem z ZRSZV v operativnem segmentu, predvsem z njenimi člani/družbami, ki na območju MOL izvajajo naloge varovanja;

- sodelovali smo z mobilnim Mladinskim centrom Ljuba in Drago, pri čemer bi izpostavili, da smo na več lokacijah mladim predstavljali poklic mestnega redarja;
- gostili smo strokovni obisk izr. prof. dr. Matthewa Lighta iz Toronta, s katerim smo razpravljali o praksah zagotavljanja varnosti s strani mest in o delu mestnih redarstev oziroma mestnih policij.

Kampanja za izboljšanje prometne varnosti in medijska prepoznavnost

V letu 2023 smo nadaljevali z dolgoročno kampanjo za izboljšanje prometne in javne varnosti ter za večjo skrb za vse udeležence v prometu, s sloganom MESTNO REDARSTVO, VARNOST – PROMET – SKUPNOST. Kampanja je zasnovana tako, da na plakatih z jasnimi in duhovitimi sporočili predstavimo obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost za sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

Kot vzporedni segment prepoznavnosti MR, smo nadaljevali z objavljanim aktualnih vsebin na spletni podstrani MR z namenom, da meščanom, deležnikom in drugi zainteresirani javnosti predstavimo delo in pristojnosti mestnih redarjev ter oblike preventivnega dela, kot primer dobre prakse prijaznega dela MR in neposrednega sodelovanja z meščani. Tudi v letu 2023 smo objavili več novic na spletni strani MOL, velikokrat pa smo se pojavili tudi na objavah na Instagramu, ki so vidne 24 ur.

V preteklem letu smo posneli več kratkih filmov za družabno omrežje »TikTok« in skušali na zabaven način predstaviti delo mestnih redarjev, njihove pristojnosti in cestnoprometne predpise.

Primeri dobre prakse in operativnega dela MR

Izpostavili bi nekaj uspešnih operativnih aktivnosti mestnih redarjev, v nekaterih primerih tudi na področju kaznivih dejanj katerih nadaljnja obravnava je sicer v pristojnosti policije, kar izkazuje pomembno vlogo prisotnosti mestnih redarjev ter predvsem odličnega sodelovanja s policijo in drugimi deležniki na področju varnosti.

Poleg že prej omenjenih aktivnosti pa so mestni redarji izvedli še sledeče aktivnosti:

- večkrat smo zavarovali kraje prometnih nesreč in izvedli prve nujne ukrepe za nudenje prve pomoči do prihoda reševalcev na kraj ter urejali pretočnost prometa;
- na podlagi zaprosil reševalne postaje smo večkrat nudili pomoč poškodovanim, v kolikor je bila naša patrulja na kraju pred njimi. MR namreč ves čas zagotavlja prisotnost vsaj ene patrulje znotraj ožjega mestnega središča, kar reševalcem predstavlja veliko pomoč, saj je osebam do njihovega prihoda na kraj že nudena delna prva pomoč;
- večkrat smo nudili pomoč voznikom in voznicam, ki so zaradi okvar vozil, menjave pnevmatik ali drugih razlogov obstali z vozilom na cesti;
- v povprečju smo bili vsaj enkrat na teden vključeni v iskanje pogrešanih oseb, od tega več otrok.

b) Operativni cilji:

V letu 2023 je bilo skupno izvedenih 104.929 ukrepov. Skupno število izvedenih ukrepov se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšalo za 10.524 ukrepov oziroma za 9,1 %. Zmanjšano število izvedenih ukrepov beležimo tako na področju varnosti cestnega prometa in cest (zmanjšanje za 4.686 oziroma 4,6 %), na številu predlogov predlagatelja JP LPT (zmanjšanje za 5.762 oziroma 41,7 %) kot tudi na področju zaščite živali (zmanjšanje za 42 ukrepov – 23,7 %) in na področju JRM (zmanjšanje za 34 ukrepov – 19,9 %). Vzroke za padec ukrepov je, poleg manjšega števila predlogov JP LPT, iskati predvsem v manjšem številu zaposlenih, bolniških odsotnostih zaposlenih in drugih prioritarnih operativnih zadevah, zaradi katerih smo morali prilagajati svoje aktivnosti in oblike dela.

V drugi polovici leta smo aktivnosti usmerili v urejanje prometa in zagotavljanje pretočnosti le-tega 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. V okviru kadrovskih zmožnosti smo zagotavljali kar se da veliko prisotnost mestnih redarjev v ožjem mestnem središču, kjer je največja pretočnost ljudi. Z namenom zagotavljanja varnosti v območjih za pešce, preprečevanja cestnoprometnih prekrškov, preprečevanja kršitev javnega reda in miru ter povečanja občutka varnosti je bilo v ožjem mestnem središču v letu 2023 izvedenih 6084 ukrepov.

Mirujoči promet in ostali cestni promet

V letu 2023 se je število opozoril zmanjšalo za 28,6 %, število obvestil o prekršku pa za 20,1 %. Glede na leto 2022, beležimo zmanjšanje tudi na izdanih odredbah za odvoz s pajkom. Minimalno se je znižal tudi delež izdanih PN na kraju za 1,7 %.

Nadzori so bili usmerjeni v ravnanja, ki najbolj ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu, torej pešce, kolesarje in invalide. Pri izvajanju nadzora na pešcevih in kolesarskih površinah (pločniki, prehodi za pešce, območja za pešce, kolesarske površine...) ima mestni redar zakonsko podlago tudi za odvoz vozila. V OUP MOL pa je določena zakonska podlaga za odvoz vozila iz zelene in ostale javne površine.

Skupno število izvedenih ukrepov za mirujoči promet na področjih ZPrCP in OUP MOL se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2022, kakor tudi ukrepi glede kršitev OUCJT. Večinoma se ukrepi iz OUCJT nanašajo na problematiko parkiranja vozil na tržnici izven dovoljenega časa.

MR 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 2023 je bilo največ izvedenih ukrepov na področju mirujočega prometa iz naslova kršenja določil parkiranja na pločniku (26 %), neupoštevanja prometne signalizacije (18 %), na območjih kratkotrajnega parkiranja (13 %) in na cestišču, kjer ni vrisanih ločilnih črt (11 %). Sledita kršenje določil parkiranja na površinah, ki niso namenjena prometu tovrstnih vozil (10 %) ter na območjih za pešce (7 %). 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 lanskem letu so tovrstni ukrepi znašali 3 % 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 oziroma s področja ustavitve in parkiranja ter meritev s SMN. Po številu izvedenih ukrepov najbolj izstopajo ukrepi zaradi kršitev ZPrCP. Število izvedenih ukrepov po ZCes-1 se je bistveno zmanjšalo glede na preteklo obdobje. 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. Znatno pa se je zmanjšalo število izvedenih ukrepov na področju nadzora izvajanja avtotaksi dejavnosti 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 se je v primerjavi z letom 2022 rahlo zmanjšalo. Prav tako je bilo v primerjavi z letom 2022 izvedenih manj ukrepov zaradi kršitev uporabe opreme ali naprav, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje. Skupno je bilo na navedenih področjih izvedenih 171 ukrepov, kar predstavlja 91 ukrepov manj kot v predhodnem letu. Padec zaznanih kršitev bi lahko pripisali dejstvu, da so bili poostreni nadzori na tem področju učinkoviti in je stopnja zavedanja voznikov o nevarnosti tovrstnih dejanj bistveno večja. 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 2023 smo nadaljevali z utečeno metodologijo sklopov izvajanja meritev na območjih posameznih ČS s predvidenim učinkovitim časom merjenja na posamezni lokaciji in časom prehoda med lokacijami. Večino meritev z MSMN smo leta 2023 opravili na območjih šol in vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, kjer je moč pričakovati večjo frekvenco pešcev, kot najšibkejših udeležencev v prometu.

V letu 2023 je bil sistem SMN dopolnjen še z dodatnimi petimi ohišji in enim samodejnim merilnikom hitrosti za nadzor prometa. MR je tako v letu 2023 imelo v uporabi šest SSMN in postavljenih dvaindvajset ohišji v katerih so bile izmenično nameščene naprave za merjenje hitrosti. Ohišja so nameščena na Celovški cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 43, Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovske cesti 55, Samovi ulici 9, Opekarski cesti 11, Aljaževi ulici 45, Cesti v Mestni log 45, Kajuhovi ulici (številka odseka 211141), Poti Rdečega križa (pri stanovanjskem bloku na naslovu Ježkova ulica 5), Cesti dveh cesarjev 32, Cesti dveh cesarjev 104B, Bohoričevi ulici 15, Tržaški cesti 74, Zaloški cesti 157, Šmartinski cesti 151, Dunajski cesti 388, Črni vasi 120 in Črni vasi 205. Vse lokacije merjenj so označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje hitrosti.

Efektivni čas merjenja se je v primerjavi z letom 2022, v letu 2023 povečal za 435 ur, kar je razvidno iz grafa 4. Skupno je efektivni čas merjenja znašal 38.630 ur, pri čemer je bilo 97,9 % ur meritev izvajanih s SSMN.

Iz izvedenih operativnih ukrepov izhaja, da se je število kršitev ugotovljenih s SMN (60.895) v primerjavi z letom 2022 povečalo za 4.855 oziroma za 8,7 %. Kršitve zaznane s SSMN predstavljajo 95,5 % vseh zaznanih prekrškov ugotovljenih s SMN. V letu 2023 je bilo s SSMN ugotovljenih 58.158 prekoraitiev, manjši delež kršitev pa je bil ugotovljen z MSMN.

Največ zaznanih prekoraitiev je bilo na Cesti v Mestni log, najmanj zaznanih pa na Cesti dveh cesarjev 32 in Slovenski cesti 36. Razloga za takšno razliko med obema lokacijama sta bila v efektivni 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 voznja po tem delu Slovenske ceste ni dovoljena (razen za prebivalce z dovolilnicami MOL, goste hotela Slon, mestne avtobuse ter vozila na intervencijskih voznjah). Tovrstnim voznikom se v primeru, da se ugotovi, da so prevozili območje brez dovolilnice, izreče tudi globo zaradi neupoštevanja prometne signalizacije (prepoved vožnje). V letu 2023 je bilo tako na Slovenski cesti ugotovljenih 124 kršitev prekoračitve hitrosti.

Javni red in mir ter zaščita živali

Naloge na področju zagotavljanja varstva JRM oziroma izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv so se izvajale tako med rednimi nadzori, kot tudi z usmerjenim delom oz. akcijskimi načrti. V letu 2023 je bilo tako na obeh področjih skupaj izvedenih 270 ukrepov. Število izvedenih ukrepov na obeh področjih se je v primerjavi s prejšnjimi leti občutno zmanjšalo, kar je posledica manjka kadra in drugih prioritet dela, predvsem na področju urejanja prometa.

V letu 2023 so prevladovali kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve neupoštevanja odredbe pooblaščenih uradnih oseb. Vandalizem in grafitiranje sta prekrška, ki jih pri delu na terenu zelo težko zaznati, saj kršitelji še pred prihodom policije oziroma 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. Predvsem ob vikendih in v nočnem času so se z namenom preprečitve tovrstnih odklonskih pojavov izvajali poostreni nadzori, ki so bili usmerjeni v preventivno delo, opazovanje mestnega središča, kjer je največkrat prihajalo do tovrstnih odklonskih pojavov, in pa sodelovanje z meščani.

Izvajanje zakona o zaščiti živali 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. Tovrstni nadzori so se izkazali kot primeri dobrih praks, kar nenazadnje dokazuje 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 2023 je bilo s strani mestnih redarjev odrejenih 21 zadržanj. Tovrstno pooblastilo mestni redar izvede v primeru, ko mora ugotoviti identiteto, ko osebo zaloti pri storitvi KD, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja. Skupno so bila v letu 2023 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.

Varstvo okolja

Na področju varstva okolja je bilo v letu 2023 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 2023 smo obravnavali 551 prijav zapuščenih vozil, kar je za 22 prijav več kot v primerjavi z letom 2022. Število prijav tako ostaja na približno enakem nivoju kot leto poprej. Da pa se število prijav zapuščenih vozil drastično ne povečuje lahko še vedno pripisujemo dejstvu, da je sodelovanje pri obvladovanju varnostnih tveganj z JP LPT in družbo EKOMOBIL d.o.o., na področju ravnanja z izrabljenimi vozili, z ozaveščevalno kampanjo Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane, s katero smo pričeli že v letu 2020, doseglo svoj namen.

Pri delu na področju varovanja okolja smo tudi v letu 2023, 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 odlagalšč, s poudarkom na okolju nevarnih odpadkov (odsluženi akumulatorji, pnevmatike ipd.). Redno pa se je za čiščenje javnih površin, predvsem predmetov, ki lahko negativno vplivajo na okolje in tudi zdravje ljudi (uporabljene igle za injiciranje drog ...) obveščalo JP Voka Snaga. Varnostne teorije v praksi dokazujejo, da urejeno okolje posamezniku daje občutek varnosti, deviantne osebe pa tako okolje prav gotovo odvrča, 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.

V letu 2023 smo izdali za 2.922 manj pozivov kot leta 2022. Pozivi vključujejo zahteve za posredovanje podatkov kot tudi pozive fizičnim osebam. Kot posledica manjšega števila številka številka izdanih pozivov je tako tudi posledično manj prejetih izjav v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 in to kar za 2.944. Kot vzrok lahko pripišemo večje število izdanih PN v letu 2023. Število izdanih PN je bilo 62.330, kar je 18.554 več kot leto 2022. Povečano število je rezultat postavljenih novih SMN na novih lokacijah.

V letu 2023 smo prejeli za 87 manj ugovorov, kot v letu 2022. Razlog lahko iščemo predvsem v usmerjenosti dela redarjev v preventivo ter v zavedanju kršiteljev, da v postopku ne bodo uspeli. Povečalo pa se je število prejetih ZSV na PN s področja prekrškov hitrosti in sicer za 269. Vzrok je razviden že v prej navedenem razlogu in dejstvih, da kršitelji z obremenitvijo druge osebe razbremenijo sebe. Ravno tako se je zmanjšalo število odločb in sicer smo leta 2023 izdali 2.089 manj, kar je posledica zmanjšanja pridobivanja predlogov predlagatelja. Zmanjšalo se je tudi število odstopov na sodišče za 32 odstopov glede na leto 2022, kar je odličen pokazatelj, da se kljub več izdanim PN, zmanjša število pritožb in se kršitelji zavedajo pomena prekoračitve hitrosti. Obdolžilni predlogi so bili podani zoper mladoletne osebe, voznike začetnike, ki so dosegli več kot 7 kazenskih točk ter zoper voznike, ki so dosegli 18

kazenskih točk zaradi prekoračitve hitrosti. V letu 2023 beležimo 47 obdožilnih predlogov, kar je kar 30 manj kot leto 2022. Po večini gre za mladoletne osebe, ki prekoračijo hitrost z motornimi vozili. Ugovorov pa je bilo v letu 2023 manj kot leta 2022 in sicer za 87, kar lahko pripišemo večjemu poudarku preventivne dejavnosti redarjev. Delež izdanih PN je bil leta 2023 za 42,4 % večji kot v letu 2022. Posledično je več vloženih ZSV zoper PN s področja hitrosti. Vzrok je, da se kršitelji razbremenijo z obremenitvijo druge osebe, ki je upravljala vozilo v času prekrška.

V letu 2023 opažamo zmanjšanje izdanih odločb in sicer za 16,9 %, kar je posledica zmanjšanja pridobivanja predlogov predlagatelja za neporavnano parkirnino, kot tudi za pobege iz parkirnih hiš in drugih parkirnih površin. Delež vloženih ZSV na odločbo se je ravno tako zmanjšal za 26,8 % ZSV, kar lahko pripišemo dejstvu, da je bilo izdanih manj odločb kot leto 2022.

Postopki s tujimi državljani

V letu 2023 beležimo 5.362 primerov cestnoprometnih prekrškov, ki so jih storile osebe s tujim državljanstvom ali tujim naslovom prebivališča. Glede na leto 2022 je bilo v letu 2023 63 primerov več. Razlog rahlega povišanja števila prekrškov s tujimi državljani je ravno tako posledica na novo postavljenih SMN na novih lokacijah.

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 in mu ravno tako posredujemo potreben obrazec za možnost izjave. V nadaljnjem postopku obravnave tujih državljanov se kršitelju izda 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 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, saj posredujejo podatke o lastniku oziroma uporabniku vozila z zamudo, kljub posredovanim urgencam na Ministrstvo za pravosodje.

Opazamo večjo odzivnost kršiteljev tujih državljanov pri dvigu pošte in s tem pravilno vročenih prekrškovnih aktov. V kolikor kršitelj svoje pošte ne želi dvigniti pa se pri vročanju aktov v prekrškovnem postopku s tujimi državljani, za pravno pomoč oziroma za pomoč pri vročanju, obrnemo na pristojni organ v dotični državni članici EU, ki je pristojna za vročanje le-teh. V primeru državljanov bivše republike SFRJ pa zaprašamo za pomoč pri vročanju preko Ministrstva za pravosodje.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo tako še 520 zadev v reševanju medtem ko smo jih 4.842 rešili, bodisi z razlogom plačanih glob, zaključitve postopka ali odstopom pristojnemu organu v izterjavo. Delež zaključenih zadev na dan 31. 12. 2023 je tako znašal 90,3 %.

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 Mestnem redarstvu 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. V post covidnem obdobju smo ponovno vzpostavili sodelovanje s policijo v obliki mešanih patrolj 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 zunanji 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 vseskozi opravljajo strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih v MU pa izplačujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Zaposlovanje poteka v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v letnih Kadrovskih načrtih. V primerjavi s preteklim letom je zaznati rahle spremembe na področju funkcionalnega izobraževanja, saj so se zaposleni udeleževali izobraževanj in usposabljanj v še nekoliko večjem obsegu. Število opravljenih obveznih praks in usposabljanj dijakov in študentov v letu 2023 pa je 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 skozi cela leta v okviru načrtovanih in zakonsko predpisanih aktivnosti. 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 presegle. Povišanje števila nerešenih se ne povečuje v enakih odstotkih kakor se povečuje število nadzorov in prekrškov na inšpektorja. Vse več je lastne zaznave in usmerjenih nadzorov, kar je prioriteta naloga Inšpektorata, saj s tem poskrbimo za odpravo nepravilnosti v trenutku izvajanja in na področjih, ki jih ocenjujemo kot problematična. Je pa vsled povečanja števila usmerjenih nadzorov in lastne zaznave, zmanjšanje števila skupnih nadzorov, kar pa bomo z dodatnimi kadrovskimi okrepitevami v prihodnjih letih odpravili ter poskrbeli za izvajanje nadzorov na še več področjih.

4.13. MESTNO REDARSTVO

V primerjavi s preteklimi leti ni večjih odstopanj. Rezultati dela za leto 2023 kažejo, da je MR uspešno delovalo na področju prometne varnosti, varstva javnega reda in miru ter javnega premoženja. Kljub temu da so končne številke izrečenih ukrepov in opravljenih ur preventivnega dela v primerjavi z letom 2022 nekoliko nižje, pa izpostavljamo, da je MR v letu 2023 skupno izreklo 104.929 represivnih ukrepov in 2.483 ur preventivnega dela, kar kaže na to, da je MR v preteklem letu bistveno doprineslo k lokalni varnosti našega mesta.

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 2023 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2023 je bil v višini 587.120,98 EUR. Realizirali smo porabo v višini 544.588,84 EUR, kar predstavlja 92,76 % realizacijo. Glavni razlog odstopanja je to, da je v prekrškovnih zadevah težko natančno oceniti letno porabo sredstev za izdajo tiskovin, digitalizacijo vročilnic ter stroške, ki nastanejo ob vložitvi pravnih sredstev vlagateljev, ki v postopku uspejo.

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 ni bil cilj preventivnega delovanja v koordiniranih nadzorih, saj se je število sodelovanj zmanjšalo. Navedeno je posledica prekinitve nadzorov na področju avtotaksi prevozov zaradi reorganizacije države inšpekcije, ki je nadzore koordinirala. Zmanjšanje je tudi na področju nadzorov na območju pokopališča Žale, kar pa je posledica kadrovskega manjka. Cilj izvajanja hitrega ter proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov smo deloma realizirali, saj smo minimalno zvišali število nerešenih zadev (1 %), vendar pa se je za precej več (11 %) zvišalo število povprečnega števila nadzorov in prekrškov na inšpektorja.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, in sicer v delu, ki se nanaša na ureditev statusa službe in povečanja kadrovske zasedenosti.

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 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

7.433.792 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.848.643
4.1. SMU	013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	40.519
4.1. SMU	013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	298.020
4.1. SMU	013309	Prenova Magistrata	18.505
4.11. SRPI	013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	7.832
4.11. SRPI	013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	1.067.678
4.11. SRPI	013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	11.688
4.11. SRPI	013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	49.261
4.11. SRPI	013356	Obnova palače Kresija	268.142
4.11. SRPI	013382	Center ČS Šmarna gora	25.708
4.11. SRPI	013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	1.890.410
4.14. SLS	013312	SLS-Materialni stroški	838.223
4.14. SLS	013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	54.580
4.14. SLS	013351	Aktivnosti "NAJ BLOK"	57
4.14. SLS	013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	6.232
4.14. SLS	013357	SLS-Centri četrtnih skupnosti	8.294

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 energetska 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

Cilji:

- 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

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe

javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;

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 obravnavano proračunsko leto.

Kazalci:

- *izvedba del tekočega vzdrževanja* – Kazalnik se meri v EUR, višina zneska planiranih del, planiranih s spremembami proračuna je bila 200.763 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 197.265 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 2023 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila 149.589 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija pa je znašala 138.298 EUR.

- *izvedba del investicijskega vzdrževanja* – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost določena v spremembah proračuna 2023 je znašala 64.578 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 54.585 EUR. V preteklem letu je bila ciljna vrednost 171.944 EUR, realizacija pa je znašala 168.836 EUR.

- *vrednost nabavljene opreme* – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost planirana s spremembami proračuna 2023 je bila 12.730,00 EUR (brez malih del ČS), ki je z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 nekoliko nižja, zaradi že priznanega popusta pri nakupu pohištva in opreme. Ciljna vrednost planirana z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 12.528,20 EUR (brez malih del ČS). Dosežena vrednost v preteklem letu je bila 96.801 EUR.

- *število prijavljenih blokov* – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 12, ki je enako ciljnemu številu.

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 nemotene 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 Četrtna skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- 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;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centrov ČS;
- 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, višina zneska planiranih del, planiranih s spremembami proračuna je bila 200.763 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 197.265 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 2023 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila 149.589 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija pa je znašala 138.298 EUR.

- *izvedba del investicijskega vzdrževanja* – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost določena v spremembah proračuna 2023 je znašala 64.578 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 54.585 EUR. V preteklem letu je bila ciljna vrednost 171.944 EUR, realizacija pa je znašala 168.836 EUR.

- *vrednost nabavljene opreme* – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost planirana s spremembami proračuna 2023 je bila 12.730,00 EUR (brez malih del ČS), ki je z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 nekoliko nižja, zaradi že priznanega popusta pri nakupu pohištva in opreme. Ciljna vrednost planirana z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 12.528,20 EUR (brez malih del ČS). Dosežena vrednost v preteklem letu je bila 96.801 EUR.

- *število prijavljenih blokov* – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 12, ki je enako ciljnemu številu.

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.

Menimo, da smo v letu 2023 vsa vzdrževalna, rekonstrukcijska, adaptacijska in obnovitvena dela v upravnih zgradbah mestne uprave izvedli gospodarno, učinkovito in ob upoštevanju načela transparentnosti. Posledično je delo oddelkov in služb mestne uprave v preteklem letu potekalo nemoteno.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Na projektu Center Barje so bili izvedeni preobremenili nasipi. V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije, ki se zamika v leto 2024.

Center ČS Golovec je zaključen in predan v uporabo. Za center ČS Šmarna gora je izdelana projektno natečajna naloga, ki bo v nadaljevanju služila kot izhodišče za izvedbo projektne 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 izvaja gradbena dela. Rekonstrukcija objekta še ni zaključena, gradnja se nadaljuje v letu 2024. 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 v večini doseženi. Tako je bila pridobljena projektna dokumentacija in izvedeno recenzijsko poročilo. Usklajena in pridobljena je bila tudi investicijska dokumentacija. Začetek del se je premaknil v leto 2024, 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.

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 kotlovnice in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvizhne zavese, protipožarnih sistemov, pregled in servis prezračevalnih naprav na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova ulica 99 in Cesta II. grupe odredov 43.

- V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev na lokacijah:
- Pot Rdečega križa 76; prevezava elektro omare na lastno merilno mesto in izvedba elektro meritve za paviljon Novo Brdo;
- Pot do šole 2a; urgentno elektro popravilo in zamenjava elektro vodnika zaradi preboja v večnamenski dvorani;
- Kebetova ulica 1; Interventno popravilo in zamenjava toplotnega števca v toplotni postaji za objekt ČS Šiška;
- Preglov trg 15; popravilo el. instalacije, zamenjava svetilk, beljenje in odstranitev dotrajane klimatske naprave v poslovnih prostorih SLS in poslanski pisarni;
- Preglov trg 15; urgentno popravilo in zamenjava kaljenega okenskega stekla v poslovnem prostoru SLS;
- Cesta II. grupe odredov 43; strojno čiščenje zamašenih odtočnih kanalizacijskih cevi;

- Bratovševa ploščad 30; popravilo ogrevalnega sistema, zamenjava radiatorjev, ventilov in termostatskih glav;
- Savlje 101, Dunajska cesta 367, Zajčeva pot 34; urgentna deratizacija in nastavitev roendomatov - vab prostorov zaradi pojava podgan;
- Draveljska ulica 44; redni letni servis in pregled pogona predelne dvižne zavese v večnamenski dvorani;
- Cesta II. grupe odredov 43; popravilo hišne kanalizacije zaradi posedajoče betonske cevi, zamenjava poškodovanega betonskega pokrova in obdelava mulde;
- Draveljska ulica 44; popravilo nujnih elektroinstalacij in zamenjava LED svetil v mali in veliki večnamenski dvorani;
- Cesta II. grupe odredov 43; ureditev razsvetljave nad odrom, namestitvev LED svetil v večnamenski dvorani;
- Preglov trg 15; urgentna ureditev in popravilo pohodne kovinske mreže pred vhodom v objekt;
- Štefanova ulica 9; ureditev in zamenjava strešnega pokrova, popravilo stopnic za dostop na podstreho arhiva in popravilo podesta pod stopnicami;
- Dunajska cesta 367; popravilo in servis tehnične opreme v večnamenski dvorani;
- Prušnikova ulica 99, Devinska ulica 1b, Štefanova ulica 11, Srednje Gameljne 50; tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – slikopleskarska dela;
- Pot k ribniku 20, Pot Rdečega križa 76, Prušnikova ulica 99; urgentni servisi AED – defibrilatorjev po uporabi;
- Pesarska cesta 14; redni letni pregled, servis in preventivno vzdrževanje dvigala;
- Pot k ribniku 20; urgentno strojno čiščenje odtočnih cevi hišne kanalizacije;
- Dunajska cesta 367; popravilo in zamenjava svetil in podnožij na reflektorjih v večnamenski dvorani;
- Preglov trg 15; zamenjava poškodovanih zunanjih krpan žaluzij v večnamenskih poslovnih prostorih;
- Pot do šole 2a; popravilo hladilnega agregata za prezračevanje večnamenske dvorane;
- Draveljska ulica 44; urgentno popravilo vratnih kril in podboja in zamenjava okovja vrat za vhode v veliko večnamensko dvorano;
- Cesta II. grupe odredov 43; dobava in montaža zunanjih krpan žaluzij na elektro pogon za večnamenski prostor v medetaži;
- Pesarska cesta 14; namestitvev notranjih rolojev za senčenje treh pisarn SLS;
- Dunajska cesta 367; urgentno popravilo strehe zaradi zamakanja;
- Cesta II. grupe odredov 43; urgentno popravilo in zamenjava regulacije hladilnega agregata;
- Preglov trg 15; Urgentno popravilo ogrevalnega sistema in zamenjava ventilov in termostatskih glav.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela:

- popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja,
- mizarska popravila, zamenjava razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb,
- izdelava ključev,
- popravila in servis koles,
- servis snemalnih naprav,
- izvedba deratizacije poslovnih prostorov,
- servis klima naprav in redni pregledi prezračevalnih naprav,
- redni letni pregled dimovodnih naprav,
- redni servis sistema požarnega javljanja,
- redni letni pregled in preskus dvigala,
- redni letni pregled dvižne zavese,
- redni letni servis in popravila AED naprav,
- redni letni pregled in servis ogrevalnih naprav.

Za vse poškodbe po 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, redni letni servis sistema požarnega javljanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice, stroške upravljanja zgradb, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih sistemov, predstavitev in servis AED naprave. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil

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 energetske učinkovitost. Za doseganje zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN; izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

V SLS smo v okviru investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme in izdelave potrebne dokumentacije izvedli sledeče aktivnosti:

- Cesta II. grupe odredov 43; dobava konferenčnih stolov za večnamensko dvorano za potrebe ČS Sostro.
- Nakup kolesa za potrebe uslužbencev SLS.
- Bratovševa ploščad 30; zamenjava stavbnega pohištva.
- Na Gmajni 1; obnova sanitarij.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt Center četrtni skupnosti Šmarna gora.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za objekt Belokranjska ulica 6 MU MOL SLS.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za objekt Ceste II. Grupe odredov 43 MU MOL SLS.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za osnovna sredstva MU MOL SLS.

Ni pa bila izvedena načrtovana obnova skupne toplotne postaje na objektu Jesenkova ulica 1, zaradi nesoglasja etažnih lastnikov. Zato se investicija prestavi v leto 2024.

Akcija »Naj blok« 2023 je imela v minulem letu slabši uspeh od pričakovanega, saj smo za akcijo Naj blok v letu 2023 prijeli 1 prijavo (1 ČS).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V letu 2023 smo imeli nekaj nujnih nepredvidenih popravil (zamenjava dela strešne kritine na Dalmatinovi 1 (poškodovano v neurju) in sanacija puščanja vode v kleti (jašek dvigala). Zamenjava DALI zatemnilnikov in impulznih relejev (prenapetost zaradi udara strele) na Mestnem trgu 1, zamenjava krmilne enote hladilnega agregata (prenapetost zaradi udara strele) na Streliški 14. Sanacija fasad upravnih zgradb mestne uprave zaradi večjega števila primerov vandalizma (grafiti) predvsem na objektih Mestni trg 1, 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 2023 v primerjavi z doseženimi cilji iz leta 2022 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 pretekla leta manj uspešni, saj nismo dosegli enakega oz. višjega 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. Največji del izdatkov namenimo za zamenjavo dotrajanih stolov in pisarniškega pohištva.

Ocenjujemo, da smo se na področju vzdrževanja upravnih zgradb in nakupa osnovnih sredstev za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja uspešno držali načela gospodarnosti z izbiranjem ekonomsko najbolj ugodnih ponudnikov in izvajalcev, ter upoštevanjem tehničnih in kvalitativnih normativov stroke. Gospodarnost našega poslovanja je razvidna iz indeksa realizacije.

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 bili uspešni pri dokončanju aktivnosti vezano na dokončanje gradnje in otvoritev četrtnoskupnostnega središča v ČS Golovec. Uspešno smo sodelovali v ČS Rudnik (sodelovanje s projektanti ter SRPI v postopkih izdelave načrta projektne dokumentacije za Centra Barje), v ČS Vič (sodelovanje v postopkih medoddelčnega usklajevanja sprememb in razporeditve prostorov, sodelovanje s projektanti/izdelovalko pri dopolnitvi tlorisov in zunanje ureditve, sodelovanje pri potrjevanju IP in PIZ projektne dokumentacije), ČS Jarše (sodelovanje s projektantom in SRPI pri pripravi idejne zasnove Centra Jarše – usklajevanje tlorisov prostorov SLS,).

Tudi v okviru akcije »Naj blok« smo naše aktivnosti opravljali učinkovito in gospodarno.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zaradi načrtovanega zmanjševanja lokacij na katerih delujejo zaposleni mestne uprave, so bile investicije v zgradbe, ki so planirane za prodajo, v celoti ustavljene in se je v njih izvajalo zgolj najnujnejše vzdrževanje. Nižji indeks realizacije v upravni zgradbi mestne uprave na Poljanski 28 je posledica dejstva, da je plačilo za investicijo suho-montažnih del v mansardi zapadlo v leto 2024.

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, razen pri akciji »Naj blok« , ki je imela v minulem letu slabši rezultat od pričakovanega, saj smo za akcijo »Naj blok« v letu 2023 na javnem razpisu prijeli 1 prijavo (1 ČS). V letu 2024 bomo akcijo nadgradili/posodobili, povečali bomo tudi promocijske aktivnosti za njeno prepoznavnost.

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 primerne delovnega okolja za nemoteno delovanje oddelkov in služb mestne uprave, s čimer se kaže predvsem pozitiven učinek na zadovoljstvo zaposlenih. Ocenjujemo da smo bili pri tem uspešni.

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 8.125.512 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter notnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi

intervencijami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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, Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Programu 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

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.

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. A aktivnostmi reševanja in vzpostavljanja nujnih življenjskih pogojev ob avgustovskih poplavah, pa smo tudi zagotovili hitro obnovo in vzpostavitev »normalnih pogojev« za življenje ljudi.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

8.125.512 EUR

Opis glavnega programa

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 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.

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 cilji za projekt Izgradnja južne izpostave Gasilske Brigade Ljubljana niso bili doseženi. 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

169.764 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.10. OZR	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	40.576
4.10. OZR	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	14.408
4.10. OZR	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.212
4.10. OZR	022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	37.446
4.10. OZR	022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	21.354
4.10. OZR	022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	39.500
4.10. OZR	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	5.220
4.10. OZR	022022	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	4.048

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 prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. 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 IITLS 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 pomnil 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 obrazložiti 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, ki ga je sprejel Mestni svet na svoji 6. seji (26.6.2023), na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah ter popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove predpisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

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

Konkretni letni izvedbeni cilji v 2023 so bili:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2023 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Zastavljene cilje smo dosegli v celoti.

Tekom leta smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo redno servisiranje agregatov, ogrevalnih seval, viličarja in obnovili sistem napajanja tovornih vozil (100 %). 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 (10 jaken, 11 parov zaščitne obutve, 160 majic, 57 pulijev). S temi nakupi smo zagotovili njihovo 100 % opremljenost z zaščitno opremo. Izvedli smo tudi nakup repetitorja (1, 100 % opremljenost) s katerim smo zamenjali uničenega na Žagarjevem vrhu ter agregat 9 kW za avtonomno delovanje le tega (1, 100 % opremljenost), izvedli nakup polnilca za potrebe Enote za logistiko (, 100 % opremljenost), nakup vrvi in zank za varovanje na višini (60% zamenjava opreme), pvc palet (100, 100 % potrebe), potapljaško obleko za Enoto za reševanje iz vode (1, 100 % opremljenost), za Enoto za hitra posredovanja smo kupili vzglavnike (50 kosov, 100 % opremljenost) in prevleke (100 kos, 90% opremljenost).

V letu 2023 smo v skladu z načrtom, sprotnimi potrebami in možnostmi organizirali/izvedli 13 različnih vrst usposabljanj in vaj za 519 udeležencev - članov različnih reševalnih enot, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Skupaj so te aktivnosti trajale 25 dni.

VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. USPOSOBLJENIH
1. Vaje PNMP 2023 (4/leto)	55
2. »Varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah - IT 01«-temeljno usposabljanje	17
3. »Interventno prekrivanje streh - IT 02«-nadaljevalno usposabljanje	19
4. Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2023«	266
5. Dopolnilno/nadaljevalno usposabljanje sektorskih štabov CZ (začasna, zasilna nastanitev prebivalcev)	33
6. Obnovitveno usposabljanje iz PNMP, 12 ur	30
7. Usposabljanje "Tehnično reševanje in prva pomoč" za mentorje PNMP	2
8. Usposabljanje za inštruktorje »Sem sreča v nesreči«	13
9. ITLS-oskrba poškodovanca v predbolnišničnem okolju (temeljno in obnovitveno)	11
10. Komunikacija in koordinacija dela s policijo (za mentorje PNMP v GZL)	8
11. Seznanitev vodstev PGDjev s sistemom ZRP MOL	35
12. Usposabljanje službe za uporabo zaklonišč	30
13. Obvladovanje množičnih nesreč za mentorje PNMP GZL	2
SKUPAJ	519

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 udeležencev	število
198 udeležencev	55 udeležencev	266 udeležencev	519	

Celo leto so potekale različne aktivnosti (vaje in usposabljanja), in sicer za: prvo in nujno medicinsko pomoč (osnovno in obnovitveno usposabljanje ter vaje), varovanje pri delu na višini, interventno prekrivanje streh, tehnično reševanje, reševanje iz vode, odnose z javnostmi, posredovanje ob nesreči z nevarnimi snovmi. Poleg tega pa dopolnilna usposabljanja štabov CZ na različne aktualne teme.

Poudarek v preteklem letu je bila 23. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2023, 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 200 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 519 udeležencev, kar je manj kot v 2022 (699) in več kot v letu 2021.

Tako kot v preteklih letih, smo tudi v 2023 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 2023 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).

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.10. OZR	032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.996.000
4.10. OZR	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	608.602
4.10. OZR	032005	Investicije Gasilske brigade	50.000
4.10. OZR	032006	Prostovoljne gasilske enote	647.626
4.10. OZR	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	0
4.10. OZR	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	319.571
4.10. OZR	032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	333.950
4.11. SRPI	032014	Izgradnja južne izpostave GBL	0

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 in 117/22-ZVNDN-C), Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/1183/12, 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.846-4/2023-2), Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4), Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana), Ocena 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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število

gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

- Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. 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).

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

- V GBL bo realizirana nakup novega gasilskega vozila s cisterno (VG 7000), nakup lahkih zaščitnih oblek v skladu s standardom EN469 in gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM).

- 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 2023. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov). 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 kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.

- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,

- Nezagodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.

- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.

- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.

- 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

Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejša ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Načrtovani letni cilji in naloge Gasilske brigade Ljubljana za leto 2023 bili doseženi. Ključni dosežki, ki so jih dosegli v 2023 so:

Področje organizacije in delovanja javne gasilske službe MOL:

V povezavi z aktivnostmi za realizacijo vzpostavitve postaje JUG je bila opravljena novelacija protipoplavnih ukrepov za območje Rakove Jelše ob Barjanski cesti. Izdelano je bilo tehnično poročilo, v katerem je upoštevano dejstvo, da se na Malem grabnu izvajajo protipoplavni ukrepi (1A etape 1 faze Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane – DPN), ki pozitivno vplivajo tudi na poplavljenost tega območja. Ukrepi naj bi se izvedli do konca leta 2024, pri čemer so na dolvodnem odseku Malega grabna dela že v zaključni fazi. Po izvedbi vseh potrebnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti celotnega območja bo zagotovljena poplavna varnost postaje GBL Jug. Območje načrtovane gasilske postaje se namreč ob upoštevanju izvedbe predlaganih ukrepov nahaja izven razredov poplavne nevarnosti. Izvedba protipoplavnih ukrepov je pogoj za izdajo soglasja DRSV k dokumentaciji in posledično k pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Na osnovi sprememb Zakona o gasilstvu je bil spremenjen in posodobljen Operativni gasilski načrt Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, ki ureja organizacijo gasilstva v občini, delovanje gasilskih enot, njihovo obveščanje in aktiviranje. Z njim se lahko določi izvajanje požarne straže in požarnega varovanja objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev, zlasti kadar bi se njihovo izvajanje dovolilo tudi gasilskim enotam, ki ne opravljajo gasilske službe na območju občine, za katero je izdelan operativni načrt. Pripravila so se tudi Merila za izvajanje požarnih straž v Mestni občini Ljubljana.

Na podlagi državne odredbe je Gasilska brigada Ljubljana določena za gasilsko enoto širšega pomena (GEŠP) in izvaja določene naloge na območju petnajstih drugih občin.

V letu 2023 so nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje organizacije posredovanja.

Področje izobraževanja, usposabljanja in vaj:

Na podlagi letnega načrta izobraževanja, usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja, ki ga je 7.3.2023 potrdil poslovodni organ GBL, so bila do konca koledarskega leta v GBL izvedena različna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, pa tudi za zunanje sodelavce in za potrebe Javne gasilske službe MOL.

Področje izobraževanja in usposabljanja obsega:

- strokovno izobraževanje,
- usposabljanje za delo v delavnicah,
- usposabljanje za operativne naloge
- druga izobraževanja, usposabljanja in strokovna izpopolnjevanja.

Gasilsko šolo za pridobitev poklica gasilec je v obdobju januar-junij 2023 obiskovalo 6 zaposlenih iz GBL in jo tudi uspešno zaključilo. Po vrnitvi v matično enoto se je takoj začelo z izvajanjem vseh aktivnosti internega pripravništva, v katerem so vsi kandidati do konca leta opravili približno 50 kompleksnih vaj in s tem pridobili/utrtili/prikazali 50 ključnih veščin. Nato pa so jih zagovarjali na internem izpitu ob zaključku internega pripravništva ob koncu leta.

Področje opremljanja voznega parka, zaščitne in reševalne opreme ter objektov:

Del investicijskih sredstev je bil zagotovljen iz proračuna MOL, del iz presežka preteklih let, del iz naslova sredstev požarnih taks, manjši del pa so predstavljala investicijska sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS-Uprave RS za zaščito in reševanje ter sredstva iz naslova prodaje odpisane opreme. Investicije so bile sledeče:

- Vozilo za gašenje VG 7000. Oddaja javnega naročila je bila izvedena v letu 2022, projekt nabave pa je bil uspešno zaključen konec leta 2023. Novo vozilo je poleg primarne naloge prevoza vode opremljeno tudi za gašenje industrijskih požarov.
- Vozilo za prevoz moštva. Po oddaji javnega naročila v letu 2022, je bila realizirana nabava vozila VW Caravelle.

- Lahke zaščitne obleke. V prvem trimesečju je bila zaključena nabava t.i. lahkih zaščitnih oblek, ki so namenjene predvsem za požare v naravnem okolju in za tehnične intervencije.
- Izvedena je bila oddaja naročila za nabavo dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje, ki bosta dobavljeni v letu 2024. V letu 2023 je bila že realizirana nabava opreme za ti dve vozili.
- Nadaljevala so se vzdrževalna dela na objektu GBL ter posodabljanje opreme in ustreznih ter sodobnih aplikacij dispečerske centrale, ki sodi v redne nadgradnje centrale GBL in centra za podporo vodenju – CPV.

Področje preventivne dejavnosti:

Na preventivnem področju so nadaljevali z izvajanjem preventivnih aktivnosti in drugih dejavnosti, ki so si jih zastavili že v preteklih letih. Cilj teh aktivnosti je, da bi bili občani Ljubljane bolje obveščeni o načinih in postopkih dela javne gasilske službe in s tem povezanimi težavami, ki se v praksi pojavijo v primeru intervencije..

Poleg sodelovanja pri izvedbah vaj evakuacije, pri različnih pravnih osebah, so v preteklem letu sodelovali tudi s podjetji in ustanovami pri ozaveščanju o pomembnosti preventive pred požari.

Stalna naloga je tudi izvedba požarnih straž v Mestnem gledališču Ljubljana, kjer to delo opravljajo že več kot deset let.

Aktivno so bili vključeni v delovanje sekcije preglednikov gasilnikov pri Slovenskem združenju za požarno varnost. V mesecu oktobru so na Kongresnem trgu organizirali pravi »gasilski festival«, namenjen otrokom iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Pripravili so več poučnih delavnic, kjer so otroke na zanimiv in hkrati zabaven način seznanili s preventivnimi ukrepi, ki jih lahko izvajajo sami, da ne bo prihajalo do nesreč. Dogodka se je udeležilo približno 2.000 otrok iz 40 ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol.

Področje odnosov z javnostmi:

V letu 2023 so v Gasilski brigadi Ljubljana nadaljevali z ažurnim ter sistematičnim objavljanjem novic, poročil z intervencij, prispevkov ter priporočil prek spletne strani, družbenih omrežij ter v obliki neposrednega sodelovanja z mediji.

Dejstvo je, da so preteklo leto zaznamovale katastrofalne poplave, ki so prizadele tudi območje Ljubljane. V namen učinkovitega obveščanja javnosti je bilo vzpostavljeno tesno sodelovanje z Službo za odnose z javnostmi MOL. Pripravili so več aktualnih informacij o stanju na terenu, se udeležili novinarskih konferenc Župana Mestne občine Ljubljana ter objavili priporočila za občane o ukrepih po poplavah. Obveščanje je potekalo tudi ob drugih večjih dogodkih, kot na primer ob zahtevnem požaru v Novih Jaršah v juliju, neurju konec avgusta ter obsežnem širjenju vojna po plinu v mesecu decembru.

Izkušnje kažejo, kako je ob večjih nesrečah pomembno tesno sodelovanje z mediji. Iz tega razloga je 16. junija 2023 v GBL potekal edinstven dogodek z imenom "Ognjeni zajtrk - varujemo skupaj", ki je združil gasilce in novinarje v prizadevanju za ozaveščanje o požarni varnosti ter posledično ustvarjanju varnejšega okolja za občane. Medijem so posredovali ključne informacije o delovanju v primeru večjih nesreč ter načinu komuniciranja javne gasilske službe MOL v takšnih situacijah. Na dogodku je bilo prisotnih 9 pomembnih medijskih hiš, skupno pa 18 njihovih predstavnikov.

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.

Na tem mestu velja ponovno omeniti zelo uspešno izveden dogodek »Dan z gasilci«, s katerim so vsekakor pripomogli k večji ozaveščenosti tako mladih, kot tudi starejših.

Področje sodelovanja pri domačih ter mednarodnih projektih:

GBL je v letu 2023 pričela 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.

Izvedena je bila tudi prijava na odprt razpis evropskega programa Horizon (Research and Innovation Actions), kjer GBL sodeluje kot partner pri projektne predlogu z imenom Asist.

Pravno področje in področje organizacije poslovanja:

V okviru organizacije poslovanja in pravnih zadev je posebej pomembno ažurno 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.

Zaradi sprememb na področju evidenc delovnega časa so uvedli evidentiranje koriščenja odmora med delovnim časom ter pregledali, ali so notranji akti skladno z ostalimi zakonodajnimi spremembami. Zaradi zakonodajnih zahtev so izdelali tudi nov Pravilnik o zaščiti prijaviteljev in določili za to ustrezno pooblaščen osebo.

Izvedli so tri postopke javnega naročanja ter ažurno sodelovali v postopku notranje revizije poslovanja, ki je obsegala pregled evidentiranja in izkazovanja kratkoročnih obveznosti, stroškov in odhodkov.

Aktivno in tvorno so 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.

V primeru sprememb relevantne področne zakonodaje so podali mnenja na predlagane spremembe, zavod pa so zastopali pred sodišči in drugimi državnimi organi ter komunicirali z drugimi subjekti.

Zaposleni na tem področju ves čas skrbijo za ažurnost sklenjenih pogodb in morebitnih aneksov ter sprotno reševanje prejetih zahtevkov oziroma drugih vlog.

Na osnovi letnih planov porabe sredstev iz požarnih taks so bile sklenjene pogodbe oziroma podaljšanje pogodb z aneksi:

- s Prostovoljnimi 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 35 prostovoljnimi gasilskimi društvi je bila podpisana pogodba za financiranje nakupa osebne gasilske zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme, naprav ter financiranje dodelave – nadgradenj gasilskih vozil v letu 2023 številka 845-17/2023-1 z dne 7.6.2023, v skupni višini do 204.273,00 EUR;

- s Prostovoljnimi gasilskim društvom Prežganje je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila GVC 24/50 (GVC2) številka 845-13/2023-1 z dne 17.4.2023. 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 Prostovoljnimi 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.

Realizirana je bila pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva številka 845-4/2022-1 z dne 30.5.2022 in Aneks št. 1, številka 845-4/2022-3 z dne 15.11.2022 sklenjena s Prostovoljnimi gasilskim društvom Nadgorica v višini 33.950,00 EUR

Delno sta bili realizirani pogodbi:

- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVC 24/50 (GVC2), sklenjena s Prostovoljnimi gasilskim društvom Prežganje številka v višini do 105.690,00 EUR

- sofinanciranje nakupa avtocisterne (AC), sklenjena s Prostovoljnimi 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 2023 je bila sofinancirana dodelava nadgradenj gasilskih vozil za PGD Ježica (GVC-1, do 5.000,00 EUR), GD Ljubljana mesto (GVC-2, do 1.900,00 EUR), PGD Medno (GVC-1, do 7.000,00 EUR), PGD Stanežiče (GV-V1, do 1.000,00 EUR), PGD Šentvid (modul za VGV, do 7.000,00 EUR), PGD Šmartno (GVC-1, do 1.900,00 EUR) in PGD Tacen (GVC-2, do 8.500,00 EUR), sofinanciran nakup 5 elektroagregatov (PGD Kozarje, GD Ljubljana mesto, PGD Podutik, PGD Slape Polje in PGD Spodnja Šiška), sofinanciran nakup zamenjave mask IDA za tri PGDje (PGD Podgorica, PGD Brdo in PGD Slape Polje) nakup osebne zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme in opreme za nudenje PNMP v višini do 3.550,00 EUR na vsako od 35 PGD in drugo.

Sofinanciranih je bilo 19 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 1.027 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 1.027 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1.072 operativnih prostovoljnih gasilcev ter 3.934 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 20 osebnih vozil (GVM), 79 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 3 tovorna vozila, 19 priklopnih vozil in 14 plovil. Proti požaru, vlom, 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 251 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. 114 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, po 3. členu ter 137 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 43 članov in članic;
- tečaj za operativnega gasilca je opravilo 49 članov in članic;
- tečaj za višjega gasilca sta opravila 16 članov in članic;

Dopolnilnih usposabljanj se je udeležilo 419 članic in članov, in sicer:

- 15 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 5 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 11 članic ali članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul A;
- 18 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul B;
- 3 članice ali člani so opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul C;
- 11 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 6 članic ali članov je opravilo obnovitveno usposabljanje za specialnost reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 15 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost tehnični reševalec ob naravnih nesrečah;
- 7 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost tehnični reševalec ob prometnih nesrečah;
- 4 članice in člani so opravili obnovitveno usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 8 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost inštruktor;
- 7 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenje požarov v naravnem okolju;
- 18 članic in članov je opravilo usposabljanje za varno delo z motorno žago;
- 7 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost bolničar;
- 7 članic in članov je opravilo usposabljanje enocevni in dvocevni predori;
- 76 članic in članov je opravilo usposabljanje tehničnih vstopov v objekte – rušilna tehnika
- 34 članic in članov je opravilo interno usposabljanje za uporabo radijskih zvez;
- 39 članic in članov je opravilo interno usposabljanje za posredovanje ob prometnih nesrečah;
- 4 članice in člani so opravili interno usposabljanje za delo na in ob vodi;
- 31 članov in članic je opravilo interno usposabljanje za poveljnike – modul A;
- 5 članov se je udeležilo mednarodnega seminarja o gasilstvu na Hrvaškem;
- 95 članov se je udeležilo internega usposabljanja za delo ob množičnih nesrečah v prometu.
- 44 članicam in članom smo sofinancirali opravljanje vozniškega izpita za C kategorijo;
- 4 članom smo financirali usposabljanje za uporabo brezpilotnih zrakoplovov A1-A3 in A2.

Na področju usposabljanja prve pomoči so potekale naslednje aktivnosti:

Obnovitvena delavnica TPO + AED (20. 2. 2023)

- Lokacija: Skladišče Roje
- Na usposabljanje je bilo prijavljenih 19 tečajnikov

Obnovitvena delavnica ITLS (22. 3. 2023)

- Lokacija: Skladišče Roje
- Usposabljanja se je udeležilo 19 prijavljenih

Obnovitvena delavnica ITLS (6. 11. 2023)

- Lokacija: Skladišče Roje
- Usposabljanja se je udeležilo 19 prijavljenih

Osnove nudenja prve nujne medicinske pomoči (27. 11. 2023)

- Lokacija: Skladišče Roje
- Usposabljanja se je udeležilo 27 prijavljenih

Število meddruštvenih vaj in število udeležencev:

- izvedenih je bilo 11 meddruštvenih vaj

Število sektorskih vaj in število udeležencev

- izvedene so bile 4 sektorske vaje
- na sektorskih vajah je sodelovalo vseh 35 društev

Specialne vaje

- 28.10.2023 je bila izvedena sektorska vaja v Mačkovih rovih v sektorju Vzhod, sodelovalo je 10 društev
- 11.11.2023 izvedena sektorska vaja v UKC Ljubljana, udeležilo se jo je 7 društev.

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 zvedeni 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 Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

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

Pandemija COVID -19 in vojne razmere med Rusijo in Ukrajino sta posledice pustila tudi na celotnem trgu, tudi avtomobilske industrije (pomanjkanje materiala na trgu, nedobave prikolic, aluminija, višanja cen), zato se realizacija pogodb:

- o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva z PGD Zgornji Kašelj;
- o sofinanciranju gasilske cisterne za PGD Zadobrova-Sneberje Novo polje;
- o sofinanciranju gasilskega vozila s cisterno z PGD Prežganje, izvede v letu 2024.

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 2023 je bilo delo sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana uspešno in učinkovito.

Število intervencij javne gasilske službe v letu 2023 je ostalo na približno enakem nivoju, kot leto poprej. Zabeležili so namreč 2.765 intervencij, kar je približno 1,5 % manj, kot v letu 2022, ko so jih izvedli 2.806.

Spodbudno je, da je bilo kar 20 % manj požarov v primerjavi z letom prej, vendar pa je bilo na drugi strani kar 13 % več prometnih nesreč. Zaznan je tudi porast reševanj na vodi, kjer beležijo 37 % rast, vendar bi težko trdili, da gre za trend, ker gre za relativno majhno število takšnih nesreč.

Iz navedenega se je razmerje intervencij, glede na vrsto dogodka, nekoliko spremenilo. Od najbolj pogostih posredovanj se je delež požarov zmanjšal (iz 29 % na 23 %), povečala pa sta se deleža nudenja tehnične pomoči (iz 47 % na 49 %) ter intervencij ob prometnih nesrečah (iz 12 % na 14 %).

Izvajanje operativnega dela Gasilske brigade Ljubljana oziroma celotne javne gasilske službe v Ljubljani lahko vsekakor ponovno ocenimo kot zelo uspešno in učinkovito. Številke povedo veliko o obsegu potrebnega dela:

- 1.325 krat so nudili tehnično pomoč,
- 630 krat je bil vzrok intervencije požar,
- 381 krat je šlo za prometno nezgodo,
- 160 krat so posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 107 krat so odstranjevali potencialne nevarnosti,
- 76 krat je šlo za reševanje živali,
- 22 krat so posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.

Poleg tega so opravili še 42 preventivnih pregledov, 20 obsežnih vaj, kjer je praviloma sodelovalo več gasilskih enot ter 2 obsežni požarni straži.

Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja GBL z ljubljanskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi si učinkovitega operativnega dela enostavno ne moremo predstavljati. Operativne gasilske enote iz teh društev so tako bile aktivirane 1.146 krat, kar je le nekaj manj, kot leto poprej.

Vse navedeno je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja. Znova se je potrdilo znano dejstvo, da se s skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi.

Od tega so podpora reševalcem in ljudem, ki so jih prizadele nesreče v 75 primerih (ena intervencija več kot v 2022 in 20% več kot v letu 2021- avgustovske poplave smo evidentirali kot eno intervencijo, čeprav smo se z njenimi posledicami ukvarjali tri mesece) izvajali/koordinirali zaposleni Oddelka za zaščito in reševanje, ti. dežurni ali delavci v stalni pripravljenosti. Šlo je za preskrbo s hrano, vodo, začasno nastanitev tistih, ki so ostali brez bivališča, prvo psihosocialno pomoč, zagotavljanje pregleda statične ustreznosti stavb za bivanje, pomoč pri evakuaciji, podpora ob visokih vodah ipd. Šlo je za vzpostavitev osnovnih življenjskih pogojev.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinki projekta se bodo odražali v dodani vrednosti širšega urbanega prostora in splošni varnosti lokalne skupnosti.

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**178.583 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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

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 stalno postopoma izboljšuje tudi zaradi stalnega doslednega izvajanja vzgojnih in izobraževalnih aktivnosti s področja prometa v predšolskih in šolskih ustanovah ter med mladostniki ter z izvajanjem različnih akcij s področja ozaveščanja o prometu. Zagotovljeno je stalno sodelovanje in pomoč vrtcem in šolam, predvsem kot pomoč mentorjem – koordinatorjem prometne vzgoje. Zagotavlja se varne šolske poti na način učenja in ozaveščanja šolarjev in staršev, prepoznava se nevarnosti ter predlaga in izvede se različne ukrepe za umiritev in omejitev motornega prometa na račun vzpostavitve varnejših in udobnejših pogojev za učence in sočasno za vse druge prometne udeležence. Posledično se vpliva na dvig splošne prometne kulture in ozaveščanje vseh prometnih udeležencev. Največji izziv prometni varnosti za vse prometne udeležence predstavljajo različni motilci pozornosti prometnih udeležencev (predvsem uporaba mobilnih telefonov), bistveno povečan obseg uporabe sodobnih oblik mobilnosti (električni skiroji, električne rolke, druga sodobna urbana prometna sredstva) in povečevanje obsega prometnih zastojev. Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je bil v preteklem letu v realiziran v delu rednega programa.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Cilj projekta PRECINCT (Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyber-Physical Threats), v katerem je sodelovalo 40 deležnikov, je bil izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture

(KI), ki je izpostavljena fizičnim in kibernetičnim grožnjam. V okviru projekta je Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev za testiranje tehnoloških rešitev Precinct. Na podlagi izbranega scenarija izrednega dogodka, ki se je osredotočal na fizično grožnjo prometnemu vozlišču in kibernetični napad, s hkratnimi DDoS napadi na elektro in komunikacijske operaterje, smo zbrali podatke o kritični infrastrukturi sodelujočih deležnikov. V sodelovanju s tehničnimi partnerji smo pripravili vse potrebno za izdelavo in testiranje tehnoloških orodij Precinct – digitalnega dvojčka, resnih iger in podatkovnega rudarjenja. S prispevki o projektu smo sodelovali na različnih konferencah (konferenca v Bruslju, konferenca Dnevi korporativne varnosti na Brdu pri Kranju, konferenca Dnevi varstvoslovja in konferenca EUROCRIM).

Projekt se je uradno zaključil 30. 9. Po zaključku smo pripravili zaključno finančno poročilo in zbrali vso potrebno dokumentacijo za poročanje EK. 9. 11. je potekal zaključni sestanek oz. pregled izvedbe projekta, oddanega gradiva in poročil, na katerem so bili prisotni vsi partnerji projekta in predstavniki EK. Glede vsebine in izvedbe projekta smo na sestanku dobili izredno pozitivne povratne informacije. Končne (pisne) povratne informacije EK še nismo prejeli.

Ob zaključku projekta lahko povzamemo, da je imel Precinct številne pomembne vplive na MOL. Pridobili smo vpogled v trenutno stanje pripravljenosti mestnih služb in KI na kaskadne dogodke in možnosti za izboljšanje. V sklopu projekta smo povezali mestne službe, ki so zadolžene za upravljanje s KI in pridobili vpogled v njihovo delovanje ter medsebojno povezanost. Poudariti moramo, da je bilo izjemno pomembno povezovanje, sodelovanje in izmenjava informacij tako znotraj mesta kot tudi z zasebnimi deležniki. Koncept 3C koordinacijskega centra predstavlja dobro izhodišče za morebitno nadaljnje delo in razvoj v smeri izmenjave informacij med javnim in zasebnim sektorjem, kar bi lahko posledično vodilo v izboljšanje zaznavanja in posredovanja v primeru kaskadnih dogodkov. Ljubljana je s testiranjem tehnoloških rešitev Precinct pridobila dragoceno znanje, ki ga lahko v mestu uporabimo za izvajanje preventivnih ukrepov zaščite KI in oblikovanje odziva. Poleg tega je s sodelovanjem v projektu mesto pridobilo nove kontakte ter izkazalo svoje prioritete, ki so usmerjene v razvoj pametnega mesta in trajnostnega razvoja, katerega prioriteta je večja varnost v mestu.

08029001 Prometna varnost

144.553 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	57.626
4.4. OGD	045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER	86.927

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 ja 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 2023 do 2030, 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 in 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 usposabljanje 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, povečevanje 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 2023 zadovoljivo in primerljivo s preteklim letom. Zadovoljiva 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, je bila v letu 2023 pridobljena projektna dokumentacija in vložena vloga za gradbeno dovoljenje.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v preteklem letu izvajal aktivnosti v večjem obsegu glede na preteklo leto. Aktivnosti po letnem programu MOL so bile izvedene v celoti. Z večjim številom predlogov tehnične komisije sveta za izboljšanje prometne varnosti, pa je dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu rezultirala v izboljšani infrastrukturi in prometni ureditvi v okolici šol.

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.

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 udeležencev v cestnem prometu ter kot gradbeno-prometna preureditev izpostavljenih lokacij na cesti. Intenziteta prometne vzgoje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah vpliva 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 na prejšnje obdobje doseženi v povečanem obsegu.

08029002 Notranja varnost

34.030 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.13. MR	031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL	0
4.13. MR	031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	34.030

4.13. MESTNO REDARSTVO

Podprogram 08029002 Notranja varnost obsega (so)financiranje EU projektov s področja zagotavljanja notranje varnosti in preventive na tem področju. V letu 2023 se izvaja EU projekt PRECINCT.

PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetike in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij'); razpis H2020-SU-INFRA-2020:

Projekt se je izvajal od 1. 10. 2021 in je trajal do 30. 9. 2023. V projektu je sodelovalo 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija je tvorila Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).

Tveganje za kibernetiko-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloge in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave.

PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetiko-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. precinct), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.13. MESTNO REDARSTVO

Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države. Posledično je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvorne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa nalog občinskih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo.

Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja SUDMR, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19. 12. 2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Glavni cilj projekta PRECINCT je bil izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetičnim grožnjam. Projekt je predvideval uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetičnih groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta je Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki je zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT.

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Glavnina aktivnosti v okviru projekta je bila v letih 2022 in 2023. V letu 2023 je bilo nadaljevanje pilotnega projekta v Ljubljani, ki je obravnaval scenarij kaskadnih kibernetiko-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega terminala. V sodelovanju s tehničnimi partnerji smo pripravili vse potrebno za izdelavo in testiranje tehnoloških orodij Precinct – digitalnega dvojčka, resnih iger in podatkovnega rudarjenja. V septembru je slovenski konzorcij preizkusil in odobril končno verzijo platforme, ki s pomočjo vizualizacije prikaže kaskadne učinke določenega izrednega dogodka. Predvideni so bili sestanki partnerjev in dogodki v Bruslju ter sodelovanje na strokovnih konferencah. Tekom projekta so potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. Kot člani Security Advisory Board-a smo opravili številne preglede dokumentov z vidika vsebovanja varnostno občutljivih informacij. V sklopu diseminacije projekta smo redno objavljali novice in zanimivosti o projektu na spletni strani MOL, LinkedIn strani ter spletni strani projekta. Pripravili smo vsa potrebna vsebinska, tehnična in finančna poročila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.13. MESTNO REDARSTVO

Projekt se je uradno zaključil 30. 9. Po zaključku smo pripravili zaključno finančno poročilo in zbrali vso potrebno dokumentacijo za poročanje EK. 9. 11. je potekal zaključni sestanek oz. pregled izvedbe projekta, oddanega gradiva

in poročil, na katerem so bili prisotni vsi partnerji projekta in predstavniki EK. Glede vsebine in izvedbe projekta smo na sestanku dobili izredno pozitivne povratne informacije. Končne (pisne) povratne informacije EK še nismo prejeli.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.13. MESTNO REDARSTVO

Jih ni bilo.

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Uspešno smo realizirali vse predvidene obveznosti v sklopu projekta Precinct.

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Ocenjujemo, da smo porabljena sredstva v letu 2023 učinkovito in gospodarno porabili za namene izvajanja projekta.

Veljavni proračun za PP 031003 za leto 2023 je bil v višini 5.847,33 EUR, vendar sredstev nismo realizirali.

Sofinanciranje EU v višini 100% upravičenih stroškov. Sredstva MOL so bila predvidena za primer neupravičenih stroškov projekta, ki pa niso nastali.

Veljavni proračun za PP 031004 za leto 2023 je bil v višini 43.215,13 EUR. Realizirali smo porabo v višini 34.030,10 EUR, kar predstavlja 78,75% realizacijo. Odvila se je predvidena glavnina dela, ni pa bilo mogoče realizirati sredstev v celoti. Konference in delavnice, ki bi se jih morali prvotno udeležiti v živo, so potekale hibridno, zato predvidenih sredstev za službena potovanja (nastanitev, prevoz in prehrana) nismo realizirali. Poleg tega smo predvidevali, da se bomo udeležili več konferenc, za katere bi bilo potrebno plačilo kotizacije. Za udeležbo na konferencah smo porabili manj sredstev kot predvideno, kar posledično prispeva k odstopu realiziranih sredstev od predvidenih. Ob začetku projekta smo predvidevali, da bo potreben nakup dodatne računalniške/pisarniške opreme. Obstoječa oprema je zadoščala za izvedbo projekta, zato ni bilo s tem povezanih izdatkov.

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Cilje smo dosegli skladno z letnim načrtom dela.

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Ob zaključku projekta lahko povzamemo, da je imel Precinct številne pomembne vplive na MOL. Pridobili smo vpogled v trenutno stanje pripravljenosti mestnih služb in KI na kaskadne dogodke in možnosti za izboljšanje. V sklopu projekta smo povezali mestne službe, ki so zadolžene za upravljanje s KI in pridobili vpogled v njihovo delovanje ter medsebojno povezanost. Poudariti moramo, da je bilo izjemno pomembno povezovanje, sodelovanje in izmenjava informacij tako znotraj mesta kot tudi z zasebnimi deležniki. Koncept 3C koordinacijskega centra predstavlja dobro izhodišče za morebitno nadaljnje delo in razvoj v smeri izmenjave informacij med javnim in zasebnim sektorjem, kar bi lahko posledično vodilo v izboljšanje zaznavanja in posredovanja v primeru kaskadnih dogodkov. Ljubljana je s testiranjem tehnoloških rešitev Precinct pridobila dragoceno znanje, ki ga lahko v mestu uporabimo za izvajanje preventivnih ukrepov zaščite KI in oblikovanje odziva. Poleg tega je s sodelovanjem v projektu mesto pridobilo nove kontakte ter izkazalo svoje prioritete, ki so usmerjene v razvoj pametnega mesta in trajnostnega razvoja, katerega prioriteta je večja varnost v mestu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.035.336 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

V okviru področja porabe zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. 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 protokola. To dokazujejo uspešno opravljene inšpektorski pregledi ter rezultati dela.

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 del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva. Neposredno je povezan z evropsko kmetijsko politiko ter zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja in strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanju števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanju dediščine podeželja in vključevanju le-te v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za zagotavljanje ustreznih pogojev za kakovostno pridelavo hrane in doseganje višje stopnje samooskrbnosti; dobro povezovanje ponudnikov in ponudbe podeželja, ozaveščanje in izboljšanje odgovornosti meščanov; vitalno, atraktivno in perspektivno podeželje z ohranjeno identiteto. Poleg navedenih aktivnosti pa spremlja še horizontalne teme: prilagajanje na podnebne spremembe, ohranjanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri in krepitev socialnega kapitala na ljubljanskem podeželju.

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, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Ključni strokovni podlagi za delo v zavetišču sta: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – ZZZiv-E, Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), ter Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana sta:

- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021–2027,
- Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo.

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.

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 2023 so bile:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru.

Dolgoročni cilji glavnega programa**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- zagotavljanje ustreznih pogojev za kakovostno pridelavo hrane in doseganje višje stopnje samooskrbnosti,
- dobro povezani ponudniki in ponudba podeželja,
- ozaveščeni in odgovorni občani, ki aktivno podpirajo dobro prepoznavno podeželje,
- vitalno, atraktivno in perspektivno podeželje z ohranjeno identiteto.

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 investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči so se dodeljevala sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Z različnimi promocijami in drugimi aktivnostmi smo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. V sklopu mednarodnega sodelovanja smo razvijali različne vsebine od urbanega čebelarstva do urbanega kmetijstva. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami smo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.9.	OVO	042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	87.266

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 in kulturne dediščine, 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 za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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 (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- ohranjanje kulturne dediščine,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju.

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem pri razvoju kmetijstva in gozdarstva sledijo letni cilji. Uresničitev le-teh temelji na izvedbi letnih programov.

Mestna občina Ljubljana z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem sektorju povečuje število raznolikih dejavnosti na podeželju in izboljšuje samooskrbo s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine. Naložbe podprte s sredstvi MOL omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah ter dolgoročno vplivajo na višjo kakovost življenja na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:

- 2 naložbi v živinorejsko proizvodnjo za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali (robot za porivanje krme k jaslim, mešalo za gnojevko z regulacijo, ležalne gume za rešetke);
- 1 naložba v rastlinsko proizvodnjo za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev;
- 2 naložbi za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih za kritje upravičenih stroškov za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del; kozolec toplar 1x, čebelnjak 1x);
- 8 naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij. In sicer: 4 naložbe za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – oprema za žganjekuho, industrijski pomivalni stroj, električni paletni viličar, destilacijski kotel za eterična olja, palični mešalnik, robot coupe (sekljalnik in rezalnik zelenjave); 1 naložba za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo izdelkov s kmetij – prodajni avtomat – mlekomat), 3 naložbe za turizem na kmetiji, od tega 2 naložbi za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – mobilna hiška, električna parnokonvekcijaska peč, 1 naložba za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji.

Znotraj proračunske postavke so se sredstva prerazporejala na drugo vrsto pomoči, ker so bila zaprošena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči. Višina zaprošenih sredstev v vlogah je bila nižja od razpisanih sredstev. Ostanek sredstev se je z rebalansom prerazporedil na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja.

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 različnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, urejenih objektih kulturne dediščine in opremljenih objektih za rejo živine. 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 ne predstavljajo koristi samo za posameznega prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih in živilskih proizvodov ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

220.150 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.9. OVO	042104	Razvoj podeželja	156.674
4.9. OVO	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	42.553
4.9. OVO	042118	BeePathNet Reloaded-lastma udeležba	4.367
4.9. OVO	042119	BeePathNet Reloaded-sredstva EU	7.599
4.9. OVO	042121	CoFarm4Cities-lastma udeležba MOL	1.694
4.9. OVO	042122	CoFarm4Cities-EU	7.262

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 fitofarmaceutskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja, našo dobro prakso Čebelja pot prenašamo tudi v druga evropska mesta. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana, Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 17. decembra 2013, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o kmetijstvu in 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:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva,
- preverjanje rodovitnosti tal,
- urejanje podeželske infrastrukture (poljske poti),
- ohranjanje tradicionalnih znanj, razvoj turizma in drugih dejavnosti,
- širjenje Mednarodne mreže mest s Čebeljimi potmi,
- vzpostavitev Centra kulture (so)bivanja.

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Rezultati se kažejo postopno ob večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu in na področju razvoja podeželja. Uspešnejši so programi, v katere je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke.

042104 Razvoj podeželja

V okviru te proračunske postavke smo zasledovali naslednje letne cilje:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih 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,
- priprava prve faze akcijskega načrta za vzpostavitev Centra kulture (so)bivanja.

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 štehanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL.

042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU

BeePathNet Reloaded je projekt mreže URBACT Transfer-Network, ki se izvaja v okviru programa URBACT III 2014-2020 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Z uspehom izvedbe projekta BeePathNet je program URBACT Mestno občino Ljubljana uvrstil med najboljše modele razvoja evropskih mest in kot eno izmed sedmih evropskih mest povabil, da dobro prakso v okviru projekta BeePathNet – Reloaded prenese na štiri dodatna evropska mesta. S prijavo na povabilo smo bili uspešni in pridobili dodatnih 550.000 EUR, da znanje prenesemo na

Bergamo (ITA), Sosnowiec (Poljska), Bansko (Bolgarija) in Osijek (Hrvaška).

Projekt je trajal od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022. Vrednost projekta je 550.000 EUR, od tega 422.192,54 EUR sofinancira EU (ESRR), 127.807,46 EUR pa sofinancirajo partnerstva. Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (214.226,40 EUR), 30 % (64.382,74 EUR) in vse neupravičene stroške (zlasti DDV, ki znaša približno 24.200 EUR) pa je potrebno zagotoviti iz lastnih sredstev.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

CoFarm4Cities je projekt v sklopu Interreg CENTRAL EUROPE Programme. Glavni cilj projekta 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. Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyér Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev od tega še en slovenski projektni partner, in sicer Društvo DOVES, ki je koordinator projekta EKO šola. 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. 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 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. Na podlagi sprejete Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027, smo izvedli začetni monitoring za dva kazalnika rezultatov, število kmetijskih gospodarstev z novo razvitim produktom, storitvijo ali dejavnostjo na podlagi udeležbe v različnih programih izobraževanja (programov krepitev kapacitet) in delež kmetijskih gospodarstev z vzpostavljeno neposredno prodajo kmetijskih proizvodov ter raziskavo javnega mnenja o uporabi produktov in storitev podeželja v Ljubljani. Na področju prenosa znanja in informiranja za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v rastlinski pridelavi in živinorejski proizvodnji, smo za člane kmetijskih gospodarstev izvedli 99 izobraževalnih aktivnosti. Izvedenih je bilo 5 predavanj, 5 demonstracijskih prikazov, 63 predstavitev dejavnosti in 36 obiskov kmetij za skupno 576 udeležencev. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti. Vzdrževanih je bilo 10 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin. Urejeno je bilo Jagodno igrišče na Jančah in vzdrževane poljske poti na Komasačjskem območju Zadobrova.

V sklopu Medovitega vrta je sadovnjak, kjer izvajamo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Program pozne košnje se izvaja še na dveh lokacijah v parku Tivoli in od leta 2022 na dveh lokacijah na Grajskem hribu. Izvedli smo izobraževanje za mentorje v API vrtcih, ocenili njihovo delovanje in jim izdali ustrezna potrdila. Podelili smo naziv Naj API vrtec za šolsko leto 2020/2021 in 2021/2022. Za čebelarje, ki sprejemajo otroke in druge obiskovalce pri čebelnjaku je bilo izvedeno posebno izobraževanje o bontonu pri čebelnjaku in o pravilnem postopanju pri čebeljem piku.

Izvedli smo različne aktivnosti za proslavitev 20. maja – svetovnega dneva čebel in organizirali Medeni dan v Ljubljani. Organizirali in izvedli smo Dan čebelarstva v sodelovanju s ČZS in podelitev nagrad Čebelam najbolj prijazna občina. Izvedli smo aktivnosti v sklopu azila za roje, 20 vodenj po Čebelji poti in številne aktivnosti na področju dela s člani. Izdelana so bila promocijska in pedagoška gradiva za API vrtce. Izvedli smo monitoring opravevalcev na površinah, kjer izvajamo pozno košnjo. Izvedli smo prvo fazo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev Centra kulture (so)bivanja (Tržnica Moste). Izvedli smo raziskavo dediščine na območju Savelj-Kleč in Ježice ter pripravili gradiva za izdajo promocijske brošure.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Cilji so bili doseženi. Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditvev, Posavskega štehanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva smo dodelili 14 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija...), 4 organizatorjem prireditvev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in Posavskega štehanja in 2 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.

042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU

Za leto 2023 so bili cilji v projektu doseženi. Mestna občina Ljubljana je v letu 2023 vložila zahtevek za povrnitev sredstev EU v višini 320.579,90 EUR. Zahtevek je bil v potrjen v celoti in dne, 13. 9. 2023, nakazan na podračun MOL. Mestna občina Ljubljana je znesek v višini 194.648,65 EUR nakazala partnerskim mestom (Sosnowiec 48.429,08 EUR, Bergamo 48.516,73 EUR, Osijek 44.755,40 EUR, Banskó 52.947,44 EUR). Preostanek sredstev v višini 125.931,25 EUR pa ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

S tem se je projekt tudi zaključil. Nadaljevalo se bo delo v sklopu Mednarodne mreže mest s Čebeljo potjo, kot ene od aktivnosti v sklopu Razvoja podeželja.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

V letu 2023 smo prispevali partnerski delež pri pripravi gradiv v sklopu projekta. Udeležili smo se projektne srečanja v Torinu in ogleda dobrih praks. Na projektu je bila od septembra 2023 50 % zaposlena ena oseba. Pripravljeni in izvedeni so bili razpisi za novo zaposlitev. Dva nista bila uspešna, tretji pa je še v teku. V sodelovanju z drugim slovenskim partnerjem, Društvom DOVES, smo izvedli delovne sestanke s predstavniki šol, ker se bo izvajal pilot, ki ga bo MOL razvil na področju izobraževanja celotnega prehranskega cikla. Udeležili smo se rednih spletnih sestankov. Pripravili smo izhodišča in projektno nalogo za veliko javno naročilo, ki bo izvedeno v letu 2024 za zunanje strokovnjake na projektu.

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 potencialne 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 fitofarmaceutskih 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 (poljske poti, Jagodno igrišče...) skrbimo za funkcionalnost podeželskega prostora.

Izvedli smo različne aktivnosti ob svetovnem dnevu čebel, izveden je bil program API vrtec, izvajali smo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Začeli smo z aktivnostmi za vzpostavitev novega centra, ki bo na enem mestu združeval vse aktivnosti na področju lokalne samooskrbe s hrano.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Cilji so bili doseženi. Na podeželju imamo dobro razvito civilno družbo, kar se kaže v številu lokalnih društev in pestrosti njihovih programov dela ter v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja ter v vedno večjem vključevanju društev v aktivnosti znotraj Mestne občine Ljubljana (prireditve, promocije, predstavitve,...).

042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU

Uspešno smo zaključili projekt. Dobro zastavljen akcijski načrt, ki je nastal znotraj projekta nam omogoča, da z delom v sklopu Mednarodne mreže mest s Čebeljo potjo, nadaljujemo tudi po zaključku projekta, kar je najvišja dodana vrednost, kar jo je moč doseči po zaključku nekega projekta.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

Uspešno smo izvedli vse naloge, ki so bile predvidene v okviru različnih delovnih paketov v prvi fazi projekta. Nadaljujemo s postopkom zaposlitve nove osebe in oddaje javnega naročila za izbor zunanje strokovnega partnerja.

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 zaboljšanje 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.

042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU

Izvedli smo vse ustrezne postopke v skladu z zakonodajo in uspešno zaključili projekt.

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.

042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU

Z Mednarodno mrežo mest s Čebeljo potjo je Ljubljana dobila priložnost delovanja na evropskem nivoju. S prizadevanjem za zdravo okolje čebel vplivamo tudi na zdravo okolje drugih živih bitij in nenazadnje je to okolje bolj zdravo tudi za prebivalce mest.

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.

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:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

660.074 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7.	OK	042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	660.074

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in

ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Ključni strokovni podlagi za delo v zavetišču sta: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – ZZZiv-E, Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), ter Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana; Med interne akte zavetišča spada Poslovnik obratovanja zavetišča, ki ga je sprejel Svet zavetišča na 2. redni seji, dne 05.02.2003 in Poslovnik o delu Sveta zavetišča sprejet na isti seji Sveta zavetišča. Notranja ureditev zavetišča je opredeljena v Veterinarsko sanitarnem redu, ki je bil sprejet 15.01.2003.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Zavod opravlja dejavnost živalskih vrtov in naloge imetnika Zavetišča za zapuščene živali. Dolgoročni cilj enote Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je, da je po standardih dela ter obsegu dejavnosti vodilno na svojem področju v državi ter med najsodobnejšimi v Evropi. S svojo dejavnostjo želi biti vodilno zavetišče pri oblikovanju, posodabljanju odnosa človek-žival ter razvoju področja. V enoti Zavetišče Ljubljana se osredotoča predvsem na hišne živali in njihovo dobrobit ter sobivanje z njimi v mestu in v domovih.

V razvojni strategiji MOL 2021-2045 želi Zavetišče Ljubljana ostati vodilna, strokovno napredna slovenska ustanova na področju dela sodobnih živalskih vrtov ter zavetišč za zapuščene živali. Postati želi aktivni deležnik razvojnih strategij mesta na področju kulture in varstva okolja ter izobraževanja. S tem želi prispevati k boljšemu pa tudi ustrežnejšemu in kvalitetnejšemu sobivanju s hišnimi in divjinskimi živalmi v mestu, na javnih površinah ter v prometu in javnem potniškem prometu. V mestu živi 290.000 prebivalcev in kar 24.000 psov ter še mnogo več mačk ter drugih hišnih živali, zato je njihova uspešna integracija v družbo ključna za njihovo dobrobit, kot tudi kakovostno sobivanje v mestu.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Zavetišče zagotavlja sprejem zapuščenih živalih, potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma oddajo posvojiteljem in ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in register psov. Poleg sprejema in oskrbe zapuščenih živali zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za izvajanje javne službe. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda.

Ključna naloga v letu 2023 je bila posodobitev kadrovske in finančne sheme financiranja zavetišča na nov obseg objektov ter poslovanja, saj so bile do leta 2023 uvedene lečasne rešitve. Zaradi nove zakonodaje, ki je povzročila kopičenje nesocializiranih ali starejših psov v zavetiščih za daljše obdobje, je potrebno zadostno število dobro uvedenega osebja za obvladovanje, oskrbo, prevzgojo in oddajo psov, ter velikega števila mačk za 12 občin. Močno se je povečal tudi delež živali sprejetih iz občin nekoncendentk na podlagi inšpektorskih odločb Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVH VVR). Po drugi strani je novela Zakona o zaščiti živali močno omejila tudi financiranje zavetišč s strani občin in države. Večji izziv pri vsem tem je predstavljala tudi menjava vodje zavetišča z začetkom leta po odhodu dolgoletnega sodelavca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Kazalci: letno število sprejetih oziroma obravnavanih živali, letno število dni bivanja živali, število pridobljenih novih občin, obseg donacij in sponzorstev, obseg objav v medijih ter na socialnih omrežjih.

Enota Zavetišče Ljubljana je v letu 2023 uspešno realizirala vse načrtovane programske in poslovne cilje in jih na mnogih področjih močno preseгла.

Zavetišče je v letu 2023 poslovalo kar z 12 drugimi občinami ter sprejemalo živali iz vse Slovenije na podlagi inšpektorskih odločb. Skupno smo 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, smo ohranili enak povprečni zadrževalni čas živali v zavetišču, kot pred tem.

Programi vzgojno-izobraževalne dejavnosti otrok, mladine in odraslih so redno obiskani med letom in polno zasedeni

v času počitnic. Dva tedna počitnic s po eno skupino otrok sta bila izvedena v sodelovanju z Mladimi zmaji, 10 tednov pa z Malo ulico. Povpraševanje je močno presešlo zmoglosti 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 2023 so bila ohranjena in okrepljena vsa dotedanja sponzorstva. Dodatno je bil pridobljen en večji sponzor v višini 15.000 EUR, ki pokriva večji del potreb zavetišča po mačjem posipu. Zavetišče je razvilo novo kampanjo Piromaček, v okviru katere je ozaveščalo o škodljivih učinkih pirotehnik na živali in vzpostavilo spletno trgovino za donacije namesto pirotehnik. V letu 2023 je bila preko kampanje pridobljena večja donacija – 40.000 EUR, s katero smo lahko mačje bokse opremili s pohištvom (lasten razvoj pralnih polic za 3D izrabo prostora). Del sredstev smo namenili dodatni zaposlitvi trenerja živali za delo z nevarnimi živalmi ter uspešnejšo socializacijo in oddajo. Kampanja Piromaček shop je prejela zlato nagrado Diggit.

Pridobili smo znatno večji delež sredstev s strani države zaradi obsežnejšega poslovanja in sprejema živali, napotenih preko odločb UVHVVR in sicer 197.253 EUR (leta 2022 pa 69.000 EUR). Uskladili smo nov obseg sredstev ustanovitelja, skladno z novimi potrebami poslovanja v novih objektih ter v novih zakonskih okvirih ob zapolnitvi vseh kapacitet. Dopolnili smo sistemizacijo ter v reden obseg kadrov dodali popoldanskega receptorja ter vodjo oskrbnikov, ki poleg vodenja oskrbnikov opravlja tudi terensko delo. Po več letih smo obnovili mrežo prostovoljnih sprehajalcev.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi in preseženi glede na razpoložljiva sredstva kljub povečanemu obsegu dela enote Zavetišča Ljubljana ter zamenjavi vodje zavetišča.

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 pa 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 UVH VVR 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 precej nepredvidljivo, na obseg in ceno 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, dosedanje raven prihodkov, pa tudi sponzorskih in donatorskih sredstev. Tudi na področju PR in socialnih omrežij enota beleži konstantno 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 iz razloga nedorečenosti področne zakonodaje in posebnosti mestnih zavetišč, ki jim zakonodaja ni prilagojena. V okviru mogočega smo zasledovali visoko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev.

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 države - 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, novih koristnikov zavetišča do nadaljnjega ne pridobivajo aktivno.

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 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

67.846 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 v 2023 intenzivno izvajalo na vseh območjih, kjer se je izboljševalo usmerjanje, informiranje, dostopnost, varnost in doživljajski potencial. Velik izziv pri upravljanju mestnih gozdnih površin predstavlja naraščajoča vloga spletnih družbenih omrežij, ki s hitrimi in nepreverjenimi objavami širijo neresnice posledično pa je javnost deležna zavajajočih informacij.

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- obnovili smo 7,1 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 280 m,
 - * obnova vozišča z nasipanjem in profiliranjem 740 m³,
 - * vzdrževanje cestišča z grederjem 6.700 m,
 - * čiščenje brežin 8.500 m,
 - * čiščenje svetlega profila 5.100 m.

Stopnja odprtosti gozdov se v letu 2023 ni povečala, ker investicij v nove gozdne vlake ni bilo.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

67.846 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lasma	56.325
4.4. OGD	042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	6.500
4.4. OGD	042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	5.021

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 in 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

Stalna zagotovitev varnosti na vseh urejenih poteh v mestnem gozdu je izjemnega pomena tako za varovanje gozdnih površin kot za zagotovitev stalne dostopnosti do gozda za vse uporabnike prostora. MOL je zaradi okoliščin, ki so jih določale druge inštitucije, šele leta 2012 začel aktivneje upravljati z gozdnimi površinami. Zato je delež starih gozdnih sestojev relativno visok in posledično je visok tudi delež drevja z zmanjšano vitalnostjo, čemur je potrebno posvečati več pozornosti. Nadzor in usmerjanje izvajalcev se stalno izboljšujeta, obveščanje meščanov pa postaja vedno zahtevnejše, ker narašča vloga spletnih družabnih omrežij, ki pogosto s prehitrimi in nepreverjenimi objavami širijo neresnice posledično pa je javnost deležna zavajajočih dejstev. Upravljanje mestnih gozdnih površin se je v 2023 intenzivno izvajalo na vseh območjih, kjer se je izboljševalo usmerjanje, informiranje, dostopnost, varnost in doživljajski potencial. Na vseh območjih mestnih gozdov je bil visok tudi delež sanitarnega poseka zaradi podlubnikov, ki je obsegal večino gozdne površine. Na površinah mestnega gozda (gozd v lasti MOL) vsako leto izvajamo gojitvena dela in to dejavnost še dodatno krepimo s povečevanjem(odkupom) površin. Delež uspešno pomlajenih površin narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in skrbi za gozd. Kvaliteta gojitvenih del in uspešno pomlajevanje gozda nam diktirata tudi obnovo gozdov, kar vpliva na povečen delež pomladitvenih posekov. Z vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje in s tem dosegli zastavljene cilje.

Kazalci:

- obnovili smo 7,1 km gozdnih vlak,
- vzdrževanje gozdnih cest je bolj kompleksno in izvedena so raznovrstna dela:
 - o zemeljska dela na svetlem profilu 4 ure,
 - o vgrajen cevni propust 6 m,
 - o očiščeni cevni prepusti 70 m,
 - o očiščeni prečni jarki 280 m,
 - o obnova vozišča z nasipanjem in profiliranjem 740 m³,
 - o vzdrževanje cestišča z grederjem 6.700 m,
 - o čiščenje brežin 8.500 m,
 - o čiščenje svetlega profila 5.100 m.

Stopnja odprtosti gozdov se v letu 2023 ni povečala, ker investicij v nove gozdne vlake ni bilo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V letu 2023 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 je dosežen, saj je zagotovljena redna prevoznost gozdnih cest.

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 dobre rezultate. Pri svojem 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 2023 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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Uspesno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah in odpiranjem novih delovnih mest na področju gozdarstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se socialne funkcije in kulturne ekosistemske storitve gozda zagotavljajo v največji možni meri.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

4.998.475 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 energetskega 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 pogodbeništv. 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 energetske 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, 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

4.4. 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

19.395 EUR

Opis glavnega programa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V sklopu komunalnega opremljanja se je odprla nova proračunska postavka v kateri se izkazujejo stroški gradnje plinovoda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Komunalno opremljanje zemljišč na območju MOL z gradnjo komunalne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Izvedba projekta na proračunski postavki bo prispevala k manjši porabi energentov in vode ter za večje udobje v objektih katere obnavljamo. Zaenkrat še nimamo primerljivih kazalcev pri uvajanju plinovoda oziroma uvajanju plinskih napeljav v naše projekte. Za projekt smo v letu 2023 zagotovili projektno dokumentacijo, izvedba je predvidena v naslednjem letu.

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, 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 in 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

Proračunska postavka se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju Črnuč in, ki bo prispevala k manjši porabi energentov in vode. Na postavki so v letu 2023 porabljena sredstva za projektno dokumentacijo za projekt, ki vključuje Gmajno, Stare Črnuče in Opekarno Črnuče. Zaenkrat še nimamo primerljivih kazalcev pri uvajanju plinovada 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

Opis glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetske politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetske 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 energetske politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetske 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 energetske 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 prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetske 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 energetske 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 prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetske 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 2023 izvedli mnogo izobraževanj, tako na uporabi energetskega knjigovodstva, kot tudi za učinkovito rabo energije – akcija izobraževanj uporabnikov objektov s strani javnih zavodov. V okviru projekta Save the homes pa smo v maju 2023 izvedli tudi dogodek za širšo javnost, z namenom osveščanja širše javnosti.

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

4.979.079 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	176.223
4.1. SMU	043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	1.694.781
4.1. SMU	043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	491.204
4.1. SMU	043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva	22.387
4.1. SMU	043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	126.738
4.1. SMU	043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	545.058
4.1. SMU	043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega	92.388
4.1. SMU	043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	259.822
4.1. SMU	043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL	3.229
4.1. SMU	043625	Projekt Save the homes - sredstva EU	33.106
4.1. SMU	043626	EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA	41.944
4.1. SMU	043670	Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP	56.809
4.1. SMU	043673	Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL	0
4.1. SMU	043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	215.309
4.1. SMU	043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	1.220.082

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

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 in podzakonski akti in veljavni predpisi.

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

Posodobljena strožja zakonodaja, komunalno opremljanje, aglomeracije in zahteve po učinkovitem čiščenju odpadnih vod rezultira v povečevanje količine 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 naštetu 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 obdobje. 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 MOPE).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic v letu 2023 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 2023 smo poleg že utečenih projektov EOL (Energetska obnova Ljubljane), ki jih nadaljujemo, pričeli še z novim projektom Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana. Ker so inovativni projekti kot so ti zelo kompleksni in vzamejo veliko časa, lahko rečemo, da smo bili pri zastavljenih ciljih zelo uspešni. Uspešno smo črpali tudi sredstva Kohezijskega sklada za energetske prenove stavb. 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 (v okviru Projekta Save the homes). 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. 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 obdobja. 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 zaostal projekt za prezračevanje dveh osnovnih šol, in sicer zaradi kompleksnosti naknadne vgradnje prezračevanja in posledično kompleksnosti projektov. 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 obdobja.

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 pogodbeništv). 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. Podoben mednarodni projekt je projekt »Save the Homes«, ki je namenjen meščanom in ga izvajamo v okviru našega programa.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Projekt se v letu 2023 ni izvajal zato trenutno ni možno ugotoviti učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

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 načina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- zagotavljanje prometne dostopnosti
- 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 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 skladno z vsemi normativi 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 stalno tekoče in varno odvijanje prometa v vseh pogojih.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje načina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti

udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest izvaja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 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 dvizžnih stebričkov, dvigal, ipd.),
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe upravljanja prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

V Mestni občini Ljubljana zagotavlja gospodarsko javno službo prevoz potnikov Javno podjetje 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 in drugih vozil) za izvajanje javnega prevoza potnikov,
- 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 prometni 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,
- pridobitev novih parkirnih površin (parkirne hiše),
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zastavljeni cilj za leto 2023 je bil dosežen.

1302 Cestni promet in infrastruktura

88.126.417 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,
- zagotavljanje stalne 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 visoke prometne varnosti,
- zagotavljanje stalne prometne prevoznosti 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 bivanjskih pogojev in pogojev za gospodarstvo,
- 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 vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023. 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 zaščitijo pred škodljivimi vplivi prometa ter da se 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.

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 nekategoriziranih 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Ocena uspeha se nanaša na konkreten projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Pri izvajanju aktivnosti in doseganju zastavljenih ciljev MOL in partnerstva projekta TRIBUTE smo bili v tretjem letu izvajanja, tako kot v predhodnem letu, zelo uspešni.

V teku je izdelava projektne dokumentacije za Prenovo osrednje Ljubljanske tržnice. Na Ministrstvo za naravne vire in prostor je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar je bilo potrebno v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi elaborat (HIA-Haritage Impact Assessment), ki opredeljuje vpliv posega v svetovno dediščino.

Elaborat je v zaključni fazi.

Projektna dokumentacija PZI za ureditev podhoda pod Kržičevo ulico je izdelana.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	11.443.516

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 prevozi 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 cestne infrastrukture za zagotovitev stalne prevoznosti v vseh pogojih, stalnega varnega prometa vseh prometnih udeležencev, varovanja zdravja in okolja, ter ohranitev in/ali izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cestne infrastrukture, zmanjševanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter ohranje 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 2023 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 zaščitijo 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 2023.

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 nekategoriziranih 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 prostora 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 2023 uspešni pri izvajanju zastavljenih ciljev. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 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 2023 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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	362.197
4.4. OGD	045151	Prenova nabrežij in trgov	4.702.337
4.4. OGD	045157	DRR - državna sredstva (ESRR)	2.055.336
4.4. OGD	045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	8.221.344
4.4. OGD	045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	15.615.501
4.4. OGD	045199	Cestni projekti	10.550.075
4.4. OGD	062063	KO - EPC Zalog - udeležba MOL	73.612
4.4. OGD	062064	KO - EPC Zalog - sof. RS	140.277
4.4. OGD	062065	KO - EPC Zalog - sof. EU	327.461
4.4. OGD	062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	2.883.476

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitve 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 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 obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin za zagotavljanje stalne prometne dostopnosti, pretočnosti, prevoznosti v vseh pogojih in varnosti za vse udeležence v prometu ter za varovanje okolja in zdravja ter urejen videz cest.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložiti 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**

Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna za leto 2023 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v naslednje leto.

Na območju Zaloga smo uredili komunalno opremljenost Ekonomsko poslovne cone Zalog (v nadaljevanju EPC Zalog).

Območje smo opremili z vso potrebno infrastrukturo za gradnjo poslovnih stavb, ki bodo namenjene spodbujanju podjetniškega okolja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij. V območju cone smo uredili ceste, odvodnjavanje, javno razsvetlavo in območje navezali na Industrijsko cesto, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, plinovod, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Ureditev EPC predstavlja podjetniško podporno okolje in je namenjena krepitvi podjetništva. Zagotovili bomo polno izkoriščenost potencialov v gospodarski coni in s tem prispevali k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. Komunalna opremljenost EPC predstavlja dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih

zemljiščih.

Na območju BTC smo dogradili priključek Leskoškove ceste na hitro cesto H3 in ga s tem preoblikovali v polni priključek ter dogradili smo priključek Letališke ceste na A1 s čimer smo izboljšali vodenje motornega prometa iz državnega AC omrežja v območje z intezivnimi poslovno-gospodarskimi dejavnostmi.

Obnovili smo objekte - nadvoze na Ljubljanskem AC obroču (Slovenčeva, Vodnikova in Dunajska).

Na širšem območju MOL smo z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 – Aglomeracije zagotovili izboljšanje pogojev za bivanje in izvajanje gospodarstva na širšem prostoru.

V sklopu projekta izgradnje javne komunalne opreme za priključitev novogradenj na območju stranskega odcepa Ceste v Zajčjo Dobravo (Novo Polje c. XVI) smo zagotovili pogoje za gradnjo novih stanovanjskih objektov in zagotovitev boljših bivanjskih pogojev za obstoječo stanovanjsko strukturo ter izvajanje obstoječih gospodarskih dejavnosti. Zgradili smo nov javni vodovod in kanalizacijo za komunalno odpadno vodo ter obstoječo makadamsko pot dogradili, razširili, asfaltirali ter opremili s prometno signalizacijo in prometno opremo, meteorno kanalizacijo ter cestno razsvetljava. Poleg tega smo izvedli rekonstrukcijo obstoječe Zaloške ceste in pločnika v širini 2,5 m, uredili priključke in na novo zgradili pločnik v širini 1,5 m, in sicer na južnem kraku Zaloške ceste (Vaška pot), ob Poti v mejah in ob Poti na Labar. Poleg rekonstrukcije ceste smo uredili tudi odvodnjavanje in javno razsvetljava.

Območje Roška kasarna – Akademije Roška - Spodnje Poljane – Grubarjev prekop, območje Območje Stara Šiška - del (Bellevue), območje Murgle - del, območje PCL - del, območje Koseze - del, območje Velika Hrušica – del, območje med Litijsko cesto in Podlipoglavom - del : Z izgradnjo novih odsekov vodov gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija za komunalno odpadno vodo, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava) in cest skupaj z vso potrebno prometno signalizacijo in drugo prometno opremo na različnih območjih po celotnem MOL smo zagotovili priključevanje novih objektov ter s tem zagotovili pogoje za obratovanje novih objektov in izboljšali pogoje za obstoječe objekte na celotnem vplivnem območju novih gradenj.

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 2023 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje. Večina projektov je bila v letu 2023 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v naslednjem proračunskem obdobju, skladno z dinamiko izvajanja projektov in finančnimi sredstvi, ki so namenjena za to področje dela.

V preteklem letu smo sredstva porabili za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), urejanje cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, obnova objekta – nadvoz na AC obroču (nad Slovenčevo, nad Vodnikovo in nad Dunajsko, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška. Prenovili smo Petkovškovo nabrežje od Resljeve do Rozmanove ceste. Končali smo izvedbo Lattermanovega podhoda v sklopu izgradnje Kopaljšča Ilirija, nadaljevali aktivnosti na projektu Potniški center Ljubljana in Atletski center Ljubljana ter z ureditvijo javne ceste s pločnikom in kolesarsko stezo v Ekonomsko-poslovni coni Zalog. Končali smo smo z rekonstrukcijo ceste in gradnjo komunalne infrastrukture v Črni vasi in vseh cestnih odsekih, ki so vključeni v kohezijski projekt dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah 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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Dela so večinoma vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov (pridobivanje zemljišč, upravni postopki, javna naročila, so se nekatera dela pričela izvajati šele v drugi polovici leta, tako da se dokončanje projekta predstavlja v naslednje leto.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh (so)investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne

tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov je bil primerljiv s preteklimi leti. Nekateri projekti so bili v letu 2023 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2024, nekateri pa se bodo še nadaljevali v naslednjih proračunskih obdobjih, skladno z dinamiko postopkov pridobivanja potrebnih zemljišč ter ostalih upravnih dovoljenj ter glede na razpoložljiva finančna sredstva namenjena za to področje dela.

Vrednosti navedenih investicijskih projektov oziroma predvideni stroški gradenj so v predvidenih finančnih okvirih, pri nekaterih projektih pa so pogodbene vrednosti za izvedbo manjše kot je bilo predvideno v proračunu. Preostala sredstva smo prerazporedili na druge projekte.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Večina predvidenih predvidenih projektov je bila realizirana. Projekti, ki niso bili realizirani v okviru programa za leto 2023, 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 cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljššanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

19.807.692 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.281.129
4.4. OGD	045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT	180.000
4.4. OGD	045114	Urejanje javnih plakamih mest	1.141
4.4. OGD	045119	Mestni javni promet	14.771.564
4.4. OGD	045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	125.853
4.4. OGD	045135	Parkirne površine MOL	843.541
4.4. OGD	045144	Ukrepi prometne poliinke MOL	29.249
4.4. OGD	045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	769
4.4. OGD	045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	699
4.4. OGD	045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR	2.796
4.4. OGD	045166	URBAN-E udeležba MOL	15.165
4.4. OGD	045167	URBAN-E sredstva EU	24.687
4.4. OGD	047420	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba	0
4.4. OGD	047421	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU	0
4.4. OGD	049008	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	370.593
4.11. SRPI	045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	21.630
4.11. SRPI	045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	83.839
4.11. SRPI	045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	10.876
4.11. SRPI	049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	44.160

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških 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 postavitve 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 postavitve 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 projektu 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 njenih 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, Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, 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 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 pravilno in nemoteno delovanje celotne cestne mreže v MOL za varen in stalen promet vseh vrst prometnih udeležencev in vse namene potovanja, stalno delovanje semaforkega sistema in centra za upravljanje prometa MOL (CUP MOL), zagotovitev prometno odvisnega krmiljenja semaforjev, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvom za naravne vire in prostor na področju spremljanja in nadzora prometa in prometnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje stalnega varnega odvijanja prometa, 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 stalnega in varnega prometa v vseh pogojih,
- 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 smotnejše 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 stalne prometne dostopnosti,

- 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 in prometnih 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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforkega 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 implemenatcija 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

Letni cilj je uspešno izvajanje aktivnosti projekta TRIBUTE, ki je sofinanciran v programu Interreg ADRION. Projekt se je izvajal v obdobju od 1.1.2021 do 30.6.2023 (30 mesecev), s podaljšanjem do 30.9.2023 (skupaj 36 mesecev). V projektu TRIBUTE so bili v letu 2023 doseženi vsi načrtovani cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2023.

Na slabši poslovni izid družbe LPP so vplivali predvsem višji stroški poslovanja ter višji stroški financiranja.

V letu 2023 je v primerjavi z letom 2022 prevoženih 4,6 % več kilometrov, kar je 0,5 % več kot leta 2019. Tudi število prepeljanih potnikov (34,4 mio) je večje od števila doseženega v letu 2022 (30 mio) za 22,5 %, vendar še ne dosega števila iz leta 2019 (36 mio). Po obdobjih po znatnem zmanjšanju prevoza potnikov, ki je bilo posledica epidemije COVID-19, je opaziti vztrajno okrevanje mestnega prevoza. Rast števila prevoženih potnikov v primerjavi z lanskim letom nakazuje, da se poslovanje postopoma vrača na raven pred izbruhom epidemije. V letu 2023 je podaljšana je linija 11 Ježica P+R - Zalog do Ledene dvorane Zalog in linija 10 Zadobrova – Podgrad do Besnice. Na liniji 26 Mali Lipoglav - Tuji Grm sta dodani postajališči z imenom Baron na obeh straneh ceste. Na linijah 5 Podutik - Štepanjsko naselje in 9 Barje - Štepanjsko naselje sta dodani postajališči na obeh straneh ceste z imenom Nusdorferjeva na Pesarski ulici. Z začetkom šolskih počitnic se je ukinila linija 27 K Bavarski dvor – Kolosej, ker Kolosej ne obratuje več. Zamenjala jo je podaljšana linija 7 L Pržan – Letališka. Za obiskovalce UKC in OI Ljubljana se opravlja prevoz s Klinko Kavalirjem. Za leto 2023, je bil dosežen dogovor z UKC Ljubljana in OI Ljubljana, da bodo oni sofinancirali storitev. Za izboljšanje uporabniške izkušnje je nadgrajena mobilna aplikacija Urbana, ki omogoča lažje načrtovanje in optimiziranje poti na osnovi cene, potovalnega časa, udobja, izbire prevoznih sredstev glede na vreme ter čim manj prestopanj iz enega načina potovanja na drugega. Mobilna aplikacija Urbana je na voljo od 4. 7. 2023.

Nabavili smo 80 parkirnih parkomatov za urejanje parkirnih prostorov, zgradili parkirišče in končno postajališče LPP

ob Letališki cesti ter pridobili projektno dokumentacijo za parkirno hišo ZOO.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Projekt Interreg ADRION1239 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE se je izvajal od 1.1.2021 do 30.6.2023 s podaljšanjem do 30.9.2023. Koordinator in vodilni partner projekta je bila Politehnična univerza Milano. V partnerstvu je sodelovalo še 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Sofinanciranje je bilo v višini 85% upravičenih sredstev projekta. Ljubljana se je v projektu osredotočala na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po drugačnih storitvah mobilnosti. Vse projekte aktivnosti in cilji partnerstva TRIBUTE so v letu 2023 realizirani ter uspešno zaključeni. Prav tako je bil uspešno oddan tudi zadnji zahtevek za sofinanciranje.

V teku je izdelava projektne dokumentacije za Prenovo osrednje Ljubljanske tržnice. Na Ministrstvo za naravne vire in prostor je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar je bilo potrebno v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi elaborat (HIA-Haritage Impact Assessment), ki opredeljuje vpliv posega v svetovno dediščino.

Elaborat je v zaključni fazi.

Za ureditev podhoda pod Kržičevo ulico smo v letu 2023 pridobili projektno dokumentacijo. Gradnja je načrtovana v letu 2024.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Pri izvajanju prometnih ureditev, urejanju prometa in prometne infrastrukture, nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju projekta TRIBUTE ni bilo zaznanih nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 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 2023 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.

Pri izvajanju aktivnosti in doseganju zastavljenih ciljev MOL in partnerstva projekta TRIBUTE smo bili v tretjem letu izvajanja, tako kot v predhodnem letu, zelo uspešni.

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi skladno s predvidenim programom. Urejene so bile nove prometneureditve in preureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze in izboljšana obstoječa kolesarska infrastruktura. Izvedle so se vse aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih). Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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 2023 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

Cilj porabe upravičenih sredstev za projekt TRIBUTE ni bil v celoti dosežen, kar pa ni vplivalo na uspešnost izvedb

aktivnosti projekta.

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 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. Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinki izvedenega projekta TRIBUTE se odražajo v izboljšanju obstoječe storitve prevoza na klic in izboljšanju mobilnosti v urbanem prostoru. Učinki projekta Prenova osrednje ljubljanske tržnice se bodo odražali v dodani vrednosti urbanega prostora, podobi mesta in varovanju kulturne dediščine.

13029004 Cestna razsvetljava

11.943.592 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.833.024
4.4. OGD	064003	Električna energija in omrežnina	6.110.568

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 prevozihih 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 2023. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 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

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

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 2023 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 2023 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

68.339 EUR

Opis glavnega programa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je dovoljena 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 doseženi. V Gruberjevem kanalu je urejeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti. MOL kot skrbnik plovbnega območja skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

Zagotovili smo varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest. Omogočili smo izvajanje raznih dogodkov na reki Ljubljanici, ki so potekali nemoteno in varno.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	045201	Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	47.998
4.4. OGD	045202	Vodni promet in infrastruktura	20.341

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 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. V Gruberjevem kanalu je urejeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti.

MOL kot skrbnik plovnega območja skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljani.

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**

V letu 2023 smo zagotovili varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest.

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 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska 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 celoti 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

V letu 2023 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

1306 Telekomunikacije in pošta

94.410 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. S signalom WiFi omrežja je pokrito območje širšega mestnega središča in določena območja izven, tako da je signal dosegljiv veliki večini uporabnikov.

Širokopasovne povezave omogočajo sprotno spremljanje stanja prometne opreme in signalizacije kot so semaforne naprave, detektorji prometa (števeci vozil, števeci kolesarjev, prikazovalniki štetja kolesarjev, odštevalniki časa na semaforjih) avtomatski dvizni stebrički ter video kamere za nadzor prometa in nadzor prevozov na dviznih stebričkih. Podatki se prenašajo v center za nadzor prometa, ki zagotavlja 24 urno odzivnost.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

94.410 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGDP	045143	Opnična infrastruktura in WIFI	94.410

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 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 semaforne naprave, detektorji prometa (števcu vozil, števcu kolesarjev, prikazovalniki štetja kolesarjev, odštevalniki časa na semaforjih) avtomatski dvizni stebrički ter video kamere za nadzor prometa in nadzor prevozov na dviznih 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 2023 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

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

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 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska 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

V letu 2023 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 povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

14 GOSPODARSTVO

5.702.610 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. Naravnost 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V okviru programa so zagotovljena sredstva za uresničevanju najširših ciljev razvoja Mestne občine Ljubljana, ki sledijo ciljem strategije gospodarskega razvoja Slovenije in usmeritvam EU. Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, in sicer izvajanje aktivnosti v okviru Službe za razvojne projekte in investicije, ki so navedene v opisu glavnega programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva in podprograma Promocija občine.

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 zapolniti nove hotelske in kongresne kapacitete, ki se gradijo v Ljubljani.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Ključni dokument za izvajanje nalog na tem področju je Vizija Ljubljane 2025, ki opredeljuje najširše smernice za razvoj kakovostnega življenja v Ljubljani. Za dolgoročno načrtovanje področja so pomembni tudi drugi strateški razvojni dokumenti s področja turizma, kulture in trajnostne mobilnosti v Ljubljani ter Osrednji slovenski regiji.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V najširšem pomenu na področju gospodarstva zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v:

- povečevanje prepoznavnosti Mestne občine Ljubljana;
- zagotavljanje informiranja in promoviranja razvojnih projektov Mestne občine Ljubljana med domačo in mednarodno javnostjo;
- proučevanje podatkov o razvoju Ljubljane na najrazličnejših področjih.

Dolgoročni cilji področja so podobni ciljem glavnega programa in podprograma, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Merilo za uspešnost programa so realizirani programi. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo zastavljenih planov in realizacije.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**5.702.610 EUR**

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Z marketinškimi dejavnostmi, kot so komunikacijske akcije ter družbeno odgovorne kampanje na tiskanih in digitalnih kanalih, meščanke in meščane ozaveščamo ter jih vključujemo v aktivnosti in projekte, ki jih izvajamo v Mestni občini Ljubljana za višjo kakovost življenja v mestu.

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
- vzpostavljane prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Razvoj Mestne občine Ljubljana na različnih področjih v preteklosti in planirani projekti v prihodnosti predstavljajo najpomembnejše dejavnike za načrtovanje uspešnih promocijskih aktivnosti, s ciljem nadaljnega povečevanja prepoznavnosti in ugleda Mestne občine Ljubljana doma in v tujini. Ljubljana je v preteklih letih postala prestolnica s prepoznavno kakovostjo bivanja in iskana turistična destinacija za pristočasni in poslovni turizem.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni v strateških razvojnih dokumentih. Dolgoročni kvalitativni cilji so: spremljanje razvoja Mestne občine Ljubljane na različnih področjih njenega delovanja, izvajanje informiranja in promoviranja o delu in dosežkih Službe za razvojne projekte in Mestne občine Ljubljana ter spremljanje in predstavljanje povezovanja Mestne občine Ljubljana v Ljubljanski urbani Regiji, Sloveniji in v mednarodnem okolju. Dolgoročne cilje merimo z raziskovanjem in zbiranjem podatkov z različnih področij delovanja mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3. ŽUPAN

Vse komunikacijske aktivnosti so bile učinkovito in uspešno izvedene. Zastavljeni cilji so bili uresničeni, rezultati in analize ozaveščenosti, spremljanja in sledenja najrazličnejših komunikacijskih kanalov (tiskani in digitalni) dokazujejo, da so prebivalke in prebivalci ozaveščeni ter poznajo teme, ki jih skozi najrazličnejše kampanje komuniciramo.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Leto 2023 predstavlja tretje leto zasledovanja strateških ciljev iz Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027. Turistično gospodarstvo se je v 2023 vzpostavilo nazaj, vendar pod drugačnimi pogoji. Ukrepi, ki so omejevali potovanja, so se razrahljali in potovanja so se ponovno razmahnila. Vendar se je turistično gospodarstvo znašlo pred novimi izzivi, saj je rastoče povpraševanje po storitvah, predvsem iz gastronomskega

področja, kmalu opomnilo, da je vrzel, ki je na trgu nastala v času zaprtja in omejevanja dejavnosti, še vedno velika in kadrovske podhranjena.

Kvantitativni cilji so se v primerjavi z letom 2022 pričakovano izboljšali. Ljubljana je bila uspešna pri ustvarjanju razvojnih rezultatov na temeljih, kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

Tudi na področju kongresne dejavnosti je bilo 2023 prvo celotno leto delovanja sektorja industrije srečanj po Covid-19. Poleg načrtovanih dogodkov v 2023 so bili izvedeni tudi številni prestavljeni dogodki iz 2020 in 2021. To je skupno vplivalo na zniževanje sezonskosti, višanju zasedenosti in potrošnje skozi vse leto v destinaciji.

Ljubljana je z novo 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, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji.

Izvajali smo pet glavnih skupin programov konkurenčnosti, ki so navedeni v strateškem dokumentu:

- ustvarjanje in nadgradnja dogodkov,
- koncept trajnosti,
- nadgradnja sodelovanja med deležniki,
- urbana turistifikacija,
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti.

Naštete skupine programov konkurenčnosti so imele vpliv na turistični sektor in na povečanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, razpršitev turističnih tokov, kar je prispevalo k trajnostnem razvoju Ljubljane in povečanju potrošnje obiskovalcev, kar je izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo realizirali vse načrtovane aktivnosti.

14039001 Promocija občine

169.623 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
3. ŽUPAN	041115	Marketinške dejavnosti-MOL	160.016
4.11. SRPI	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	9.607

3. ŽUPAN

Z marketinškimi dejavnostmi, kot so komunikacijske akcije ter družbeno odgovorne kampanje na tiskanih in digitalnih kanalih, meščanke in meščane ozaveščamo ter jih vključujemo v aktivnosti in projekte, ki jih izvajamo v Mestni občini Ljubljana za višjo kakovost življenja v mestu.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V podprogram Promocija občine so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge, ki jih izvajamo v okviru podprograma lahko strnemo v naslednje točke:

- spremljanje razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in obiskovalce;
- povečevanje prepoznavnosti projektov Službe za razvojne projekte in investicije;
- 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 in Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL, Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s spremembami in dopolnitvami, Priročnik Celostne grafične podobe MOL, Vizija Ljubljane 2025, drugi akti, strategije, programi, projekti in analize ter študije z različnih področij

poslovanja MOL.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji podprograma Promocija občine so:

- preučevanje razvojnih dokumentov in statističnih podatkov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- izdelava promocijskih gradiv, publikacij in drugih vsebin za namene informiranja in promoviranja projektov Službe za razvojne projekte in investicije ter MOL doma in v tujini;
- spremljanje primerov dobrih praks v okviru projektov, programov in ukrepov, ki jih izvaja služba.

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z organi MOL, oddelki in službami MU MOL ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši mednarodni in domači javnosti.

Kazalci:

- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv, publikacij in drugih vsebin;
- število in obseg obravnavanih podatkov in analiz.

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

3. ŽUPAN

Na področju marketinških aktivnosti bomo tudi v letu 2023 stremeli h kakovostnejši izvedbi kreativnih akcij, produkciji video vsebin, komuniciranju na digitalnih medijih ter upoštevanju svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Letni izvedbeni cilji so:

- analiza podatkov Službe za razvojne projekte in investicije in drugih relevantnih področij poslovanja MOL;
- obdelava statističnih podatkov za namene izdelave promocijskih gradiv;
- vodenje priprave vsebin, oblikovanje in tiska do končne izdaje publikacij;

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Vse naloge in aktivnosti podprograma so bile izvedene. V letu 2023 smo poleg uveljavljenih komunikacijskih kampanj realizirali številne nove, oblikovali dodatne komunikacijske materiale za podporo projektov ali dogodkov, in sicer na najrazličnejših komunikacijskih kanalih. Skrbeli smo za prepoznavnost projektov deležnikov mestne uprave ter se ves čas povezovali in promovirali aktivnosti javnih zavodov in podjetij.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, ker so v celoti izvedli načrtovano.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

3. ŽUPAN

Nedopustnih posledic na področju izvajanja ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

Po naši oceni je bil cilj dosežen.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilji so bili glede na načrtovano doseženi primerljivo s predhodnim letom.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Menimo, da smo bili v okviru planiranih finančnih sredstev gospodarni in učinkoviti.

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

3. ŽUPAN

Odstopanj ne beležimo.

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

3. ŽUPAN

Cilji, ki smo si jih zastavili so bili uresničeni. Z marketinškimi aktivnostmi, tako da klasičnih kot digitalnih kanalih, smo prispevali k višji ozaveščenosti meščank in meščanov ter prebivalk in prebivalcev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Izvedene naloge imajo učinek na delovanje drugih organov Mestne uprave MOL ter na predstavljanje MOL v širši javnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5.532.987 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	047301	Turizem Ljubljana	1.481.621
4.4. OGD	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	949.648
4.4. OGD	047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	1.512.830
4.4. OGD	047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	49.970
4.4. OGD	047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	1.538.919

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, vzpostavitev 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 sejmi, 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 primerne 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 obrazložiti finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2023;
- Vzpostavljane 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 vzpostavitve ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2023«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, 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

Za leto 2023 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 850.000
- Število nočitev: 1.900.000

Zaradi nenadnih sprememb v realizaciji prihodov in nočitev proračunski podatki ne morejo biti v celoti usklajeni s predvidenimi statističnimi podatki za leto 2023.

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

Leto 2023 predstavlja tretje leto zasledovanja strateških ciljev iz Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027. Turistično gospodarstvo se je v 2023 vzpostavilo nazaj, vendar pod drugačnimi pogoji. Ukrepi, ki so omejevali potovanja, so se razrahljali in potovanja so se ponovno razmahnila. Vendar se je turistično

gospodarstvo znašlo pred novimi izzivi, saj je rastoče povpraševanje po storitvah, predvsem iz gastronomskega področja, kmalu opomnilo, da je vrzel, ki je na trgu nastala v času zaprtja in omejevanja dejavnosti, še vedno velika in kadrovske podhranjena. Kvantitativni cilji so se v primerjavi z letom 2022 pričakovano izboljšali, dvignil se je odstotek prenočitev domačih gostov, povprečna doba bivanja tujih obiskovalcev, ki je za evropsko mestno destinacijo primerljive velikosti nad povprečjem, ostaja enaka. Tudi na področju kongresne dejavnosti je bilo 2023 prvo celotno leto delovanja sektorja industrije srečan po Covid-19. Poleg načrtovanih dogodkov v 2023 so bili izvedeni tudi številni prestavljeni dogodki iz 2020 in 2021. To je skupno vplivalo na zniževanje sezonskosti, višanju zasedenosti in višanju potrošnje skozi vse leto v destinaciji. Čeprav mednarodni geostrateški in drugi dogodki, kot so inflacija, vpliv vojne v Ukrajini in v drugi polovici leta konflikt v Gazi, zelo vplivajo na smernice v mednarodnem turizmu, smo v 2023 uspešno zasledovali in dosegli strateške cilje in pobude. Ljubljana tako z novo 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, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji.

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 2023 v primerjavi z 2022 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 in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v višjo porabo obiskovalcev.

Število prihodov obiskovalcev se je v primerjavi z 2022 občutno povečalo in sicer za 20,7 %. Število nočitev se je v primerjavi z 2022 povečalo za 16,5 %. Povprečna dolžina bivanja gosta v 2023 v Ljubljani je bila 2,1 noči. Obisk v turističnih informacijskih centrih se je glede na 2022 povečal za 40 %.

V tabeli so prikazani realizirani in načrtovani podatki za leti 2023 in 2022 ter njihova medsebojna primerjava:

	Realizirano 2022	Načrtovano 2023	Realizirano 2023	Indeks realizirano/ načrtovano 2023	Indeks realizirano 2023/ realizirano 2022
Število prihodov	922.673	959.580	1.113.510	116,0	120,7
Število nočitev	1.973.981	2.112.160	2.299.336	108,9	116,5
Število obiskovalcev v TIC	168.850	220.000	236.350	107,4	140,0

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 zavoda je upoštevanje načela gospodarnosti, učinkovitosti, transparentnosti in kakovosti. Skozi različne ukrepe pri vsakodnevem poslovanju zagotavljamo delo v skladu z vsemi zakonskimi določili.

Vodstvo, vodje področij in projektni menedžerji redno spremljajo finančno poslovanje zavoda. O optimizaciji delovnih procesov in finančnih posledicah delovanja smo se seznanili na rednih tedenskih kolegijih. Zavod ima sprejet Poslovni načrt, ki opredeljuje temeljne korake delovanja znotraj posameznega leta.

Posebno pozornost namenjamo porabi namenskih sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev in spremljanju objav za pridobitev dodatnih sredstev, ki jih razpisujejo pristojna ministrstva in Slovenska turistična organizacija. Pri

sklepanju pogodb dosledno izvajamo pogajanja za pridobitev boljših izhodiščnih cen in ostalih pogojev. Za znižanje stroškov se povezujemo z ostalimi deležniki in tako dosegamo večji učinek v poslovanju za manj finančnih sredstev in ostalih resursov.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V 2023 smo dosegli ali presegli večino ciljev. Povprečna doba bivanja tujih obiskovalcev je ostala na lanskoletni ravni.

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

Turistično gospodarstvo se je v 2023 vzpostavilo nazaj, vendar pod drugačnimi pogoji. Ukrepi, ki so omejevali potovanja so se razrahljali in potovanja so se ponovno razmahnila. Obisk je začel rasti in optimizem je pred pričetkom poletnih sezonskih mesecev prežehl celotno dejavnost. A strokovnjaki in poznavalci turizma opozarjajo, da smo se v času pandemije naučili, kako krhko je gospodarstvo in – čeprav trdoživ - kako občutljiv je lahko turizem, če ga prizadenejo zunanje spremembe.

Prav zaradi tega smo v Turizmu Ljubljana še posebno pozornost namenili krepitvi sodelovanja z različnimi deležniki turistične dejavnosti, tako v Ljubljani kot širši regiji. Mednarodne izkušnje, ki jih sodelavci pridobivajo in delijo v različnih mednarodnih organizacijah, smo prenašali v prakso vsakodnevnega poslovanja. Z deležniki iz kulturnega, športnega, namestitvenega, gostinskega, izobraževalnega, akademskega in drugih sektorjev smo izvedli številne projekte, ki dokazujejo našo povezanost z relevantnimi deležniki in aktualno vpetost v prostor. Kot vodilna turistična destinacija smo pristopili k številnim pobudam in iniciativam ter redno sodelovali na sestankih, srečanjih, razgovorih, okroglih mizah in seminarjih.

Naše aktivnosti smo širili tudi v mednarodnem prostoru in skozi predstavitve, izobraževanja in sodelovanja na različnih dogodkih krepili mednarodno pozicijo Ljubljane in vplivali na prihod obiskovalcev v mesto. Krepili smo promocijo produktov, regenerativnih doživetij in gastronomije, ki predstavljajo primarni motiv prihoda v destinacijo. Na področju poslovnega turizma je bilo 2023 prvo po Covid-19, v katerem so se mednarodna znanstveno-strokovna srečanja organizirala skozi vse leto. Popolno globalno sproščanje omejitev je vplivalo tako na zvišanje povpraševanj, kakor tudi na realizacijo dogodkov, saj smo pri večini dogodkov beležili višjo udeležbo, kot so jo napovedovali organizatorji. Izvedeni so bili nekateri večji mednarodni dogodki, prvotno načrtovani za 2020 in 2021. Za destinacijo in partnerje je bilo pomembno, da so naročniki iz segmenta znanstveno-strokovnih združenj tudi s pomočjo zavoda Turizem Ljubljana začeli zopet z bolj dolgoročnim načrtovanjem dogodkov (rezervacije za 2024 do 2026). Zabeležili smo močno povpraševanje korporativnega segmenta ter organizacijo večjih korporativnih dogodkov. Pozna se, da smo poleg segmenta združenj okrepili udeležbo na specializiranih B2B dogodkih v tujini za korporativni segment, obstuje pa se tudi tesnejše povezovanje z akterji v segmentu športnih dogodkov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 43.677.615 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.

Področje je bilo namenjeno izvajanju nalog varstva okolja, ohranjanja narave, nalog s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter prehoda v krožno gospodarstvo. Prehod iz linearne v krožno gospodarstvo bo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje.

K spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti smo spodbujali vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

Velik del našega poslanstva je bilo tudi izobraževanje in ozaveščanje meščank in meščanov.

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

Izhodišča dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so: Vizija Ljubljane 2025; 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, Direktiva o invazivnih tujerodnih vrstah, ...); 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

379.162 EUR

Opis glavnega programa

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Spremljanje stanja okolja je ena od osnovnih nalog, na podlagi katere lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno. Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.

MOL že vrsto let spremlja kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov. Meritve smo tudi v letu 2023 izvajali na 14 lokacijah – 6 vodnjakih in 8 vrtinah. Meritve kemijskih in mikrobioloških parametrov v površinskih vodah spremljamo na 12 merilnih mestih, mikrobiološke parametre pa spremljamo v poletnem času enkrat tedensko na Ljubljani in Savi na 7 merilnih mestih. Monitoring površinskih vodotokov kaže na dobro kemijsko stanje in na slabše razmere glede mikrobioloških parametrov.

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 PM v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov zaradi večjega obsega cestnega prometa.

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 uvrstila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. Vstop v Misijo 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.

Že vrsto let uspešno izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, ki meščanke in meščane opozarja na škodljivost invazivnih tujerodnih vrst.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje v Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročne cilje uresničujemo in napredek spremljamo z izvajanjem rednih monitoringov in zasledovanjem dolgoročnih trendov posameznih prvin okolja. Z izvajanjem javnega razpisa za sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave neposredno podpiramo delovanje nevladnih organizacij in društev ter aktivno udeležanje partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

379.162 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.9. OVO	053014	Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030	95.603
4.9. OVO	053098	Varstvo okolja	200.910
4.9. OVO	056008	Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva	55.462
4.9. OVO	056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	27.188

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Program obsega spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti. Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Zato neprekinjeno izvajamo monitoringe posameznih prvin okolja: zraka, voda in tal in spremljamo obremenjenost okolja s hrupom.

Naziv Zelena prestolnica Evrope (2016), članstvo v Eurocities in ICLEI, članstvo v programu CE100 fundacije Ellen MacArthur, sodelovanje z OECD in številne druge mednarodne aktivnosti ter projekti potrjujejo prepoznavnost Ljubljane kot zelene, krožno usmerjene evropske prestolnice.

Na podlagi 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 uvrstila v Misijo 100 ogljično nevtralnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. Vstop v Misijo 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.

Ena od temeljnih nalog Oddelka za varstvo okolja je tudi izobraževanje in ozaveščanje. Od leta 2015 izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, katere namen je izobraževanje in ozaveščanje meščank in meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Izobraževanje izvajamo tudi na terenu, v obliki prostovoljnih delovnih akcij.

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, Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, 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:

- razogljichenje Mestne občine Ljubljana 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.

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.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem v Viziji Ljubljane 2025. Prioritetni cilji za leto 2023 so bili:

- vzpostavitev aktivne skupnosti za razogljichenje 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 2023:

- 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.

Ljubljana je bila spomladi leta 2022 izbrana kot eno od 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Gre za poziv Evropske komisije v okviru misije Podnebno nevtralna in pametna mesta. Namen misije je, da pomaga pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bomo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih. Mesta se povezujemo, izmenjujemo dobre prakse in inovativne rešitve.

053098 Varstvo okolja

Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- monitoring kakovosti zraka in upravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS),
- vzdrževanje in nadgradnja Zvočne postaje Ljubljana z vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta »Na poti v brezogljico Ljubljana 2030« in selitev na novo lokacijo,
- ureditev podatkov živega sveta (rastlinskih in živalskih vrst) na območju MOL (sklop 1) S prvim sklopom

ureditve podatkov smo dobili sloj podatkov za izbranih 27 študij, ki jih lahko uporabimo v prostorskih pregledovalnikih in so kompatibilni z nastajajočim državnim naravovarstvenim informacijskim sistemom Narcis,

- nabava in postavitve petih kamer v gnezdilnice za lesne sove,
- analiza meteoroloških razmer za določitev plasti s temperaturno inverzijo na območju MOL,
- novelacija strateške karte hrupa za izhodiščno leto 2022,
- izvedena obnovitvena 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 2023 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:

- oblikovanje in postavitve okoljskega poročila in okoljske politike – obnovitvena presoja za standard EMAS in ISO 14001,
- kampanja ozaveščanja o tujerodnih vrstah-Rokavice gor,
- oblikovanje kampanje in izdaja publikacije-festival RAZNOŽIVO (ozaveščanje o pomenu biodiverzitete),
- program pozne košnje "Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle",
- strokovno svetovanje o invazivnih tujerodnih živalih v MOL (Prirodoslovni muzej Slovenije),
- priprava razstave o pomenu zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,

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

053014 Aktivnosti-Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

V letu 2023 smo se osredotočili na analizo stanja – evidenca emisij toplogrednih plinov in pripravo akcijskega načrta razogljichenja mesta. V ta namen smo organizirali številne delavnice in strokovna srečanja. Prav tako smo oblikovali celostno podobo Misije 100 in vzpostavili Info točko.

Osredotočeni smo na pogodbo z akcijskim načrtom razogljichenja in investicijskim planom. Čaka nas zahtevno obdobje analize trenutnega stanja in priprava načrta ukrepov za razogljichenje.

053098 Varstvo okolja

Spremljanje stanja okolja je stalna naloga, v okviru katere izvajamo monitoringe zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, itd. Rezultati monitoringov kažejo, da se stanje posameznih prvin okolja vseskozi izboljšuje. S tem sledimo dolgoročnim ciljem razvoja mesta.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva

V letu 2023 smo sofinancirali sedem projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Razpisani so bili trije sklopi:

- Sklop A: Ozaveščevalne aktivnosti s področja prilagajanja na podnebne spremembe
- Sklop B: Obnovitev in izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih habitatov ali vzpostavitev nadomestnega habitata
- Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe.

Upravičeni vlagatelji so bile okoljske nevladne in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja ali narave in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.

Iz sklopa A, ki se je nanašal na ozaveščevalne aktivnosti s področja prilagajanja na podnebne spremembe smo sofinancirali projekt »Ljubljanski ledenik«, Inštituta za zdravje in okolje.

Iz sklopa B smo sofinancirali projekte:

- »Obnova domov kozokrilcev«, Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Ljubljanskega barja;
- »Ohranimo edinstvene ptice v MOL«, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
- »Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja«, Herpetološko društvo;

Iz sklopa C smo sofinancirali:

- Projekt »ParkPlac 2.0«, KD Prostorož;
- Projekt »Drevesa, kot skupno dobro«, KUD Obrat in

- Projekt »Pitniki za čebele«, Društvo Urbani čebelar.

Razpis za sofinanciranje NVO se je zaključil. Sredstva, ki niso bila razdeljena, so se prerazporedila na PP 053098 Varstvo okolja zaradi zagotavljanja izvedbe stalne naloge »Monitoring mikrobioloških parametrov v Savi in Ljubljani in določanje izvora mikrobne kontaminacije.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Rezultati izobraževanja so vidni šele v daljšem časovnem obdobju, saj gre za spreminjanje navad. Pri izobraževanju se poslužujemo različnih komunikacijskih kanalov. V zadnjem desetletju veliko pozornosti namenjamo invazivnim tujerodnim vrstam, saj so le-te prepoznane kot eden od najpogostejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Veseli nas, da se ozaveščenost meščank in meščanov na tem področju nenehno izboljšuje. Uspešnost zastavljenih ciljev se je pokazalo v številu aktivnosti na področju ozaveščanja in izobraževanja (kampanja Rokavice gor! - delovni list in navodila za učitelje na temo tigrastega komarja, delovne akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin).

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 tudi ostalimi deležniki. Ker je projekt šele v začetni fazi izvajanja ocene učinkov poslovanja na druga področja še ni mogoče podati.

V letu 2023 smo pod okriljem projekta Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti ozelenili dodatnih 15 nadstrešnic na avtobusnih postajah LPP. Tako je danes skupaj v mestu že 38 ozelenjenih nadstrešnic na 31 avtobusnih postajah. Z akcijo sledimo EU vzorom, prav tako pa smo zgled drugim mestom v Sloveniji. Akcijo sajenja smo izvedli v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

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.

Mestna občina Ljubljana je pristopila k izdelavi strateške karte hrupa za izhodiščno leto 2022. Karta hrupa mora biti skladno z veljavno zakonodajo izdelana za cestno omrežje, na katerem promet presega 1 milijon vozil letno. Izvedena naloga je strokovna podlaga za prometno in prostorsko načrtovanje .

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. Uspešno smo zaključili z nalogo, katere namen je bil analizirati meteorološke razmere v Ljubljanski kotlini s poudarkom na določitvi značilnosti plasti s temperaturno inverzijo. Zaključki temeljijo na analizi obstoječih meteoroloških podatkov in so pomembna podlaga za prostorsko načrtovanje.

V letu 2023 smo začeli z ureditvijo podatkov živega sveta (rastlinskih in živalskih vrst) na območju MOL, ki je v preteklosti pri različnih izvajalcih naročala biološke študije. Le-te nam nudijo podporo pri prostorskem načrtovanju, izobraževanju, okoljskem ozaveščanju in podobno. Študije temeljijo na podatkih o prisotnosti določenih bioloških vrst na raziskovanih območjih, ki v obliki prostorskih podatkov večinoma niso na voljo. S prvim sklopom ureditve podatkov smo dobili sloj podatkov za izbranih 27 študij, ki jih lahko uporabimo v prostorskih pregledovalnikih in 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

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. Vsebinska in aktivnostna 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 smo v zadnjih letih namenjali 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 smo izvajali različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Ker tudi v našem mestu občasno prihaja do nelegalnega odlaganja odpadkov, skrbimo tudi za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. V zadnjih letih opažamo, da je nelegalnega odlaganja odpadkov bistveno manj, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.

Danes kar 75 % Evropejcev živi v urbanih območjih, mesta pa globalno predstavljajo porabnike 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.

Z vstopom v Misijo 100 podnebno nevtralnih mest do leta 2030 smo aktivno začeli pripravljati akcijski načrt razogljičenja in v ta namen izvedli številne delavnice in dogodke za evidentiranje vseh potrebnih ukrepov na področju razogljičenja. Prav tako smo vzpostavili Info točko »Ljubljana na poti do podnebne nevtralnosti«, kjer bo stičišče vsega dogajanja v zvezi z razogljičenjem mesta.

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 emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- zagotavljanje kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Dolgoročni cilj projekta RCERO je vzpostavitev integriranega in dolgoročnega trajnostnega sistema ravnanja z odpadki za Mestno občino Ljubljana in še 16 osrednjeslovenskih občin (približno 414.000 prebivalcev), v letu 2023 pa je bilo vključenih 56 sodelujočih občin (približno 834.000 prebivalcev), ki dovažajo odpadke v obdelavo, s ključnim pomenom za krožno gospodarstvo. Uspešno je realizirana izgradnja objektov za ravnanje z odpadki z infrastrukturo – mehansko biološka obdelava odpadkov, izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter razširitev obstoječega odlagališča v preteklih letih, v letu 2023 pa je bila dokončana nadgradnja MBO-B (biološki del mehansko-biološke obdelave) s sistemom za sejanje stabilata (stabilizirani digestat) iz mešanih komunalnih odpadkov z namenom, da se ta odpadki lahko odloži na odlagališču in ga ni več potrebno voziti na sežig, kar je povzročalo izredno velike obratovalne stroške. V letu 2023 se je izvajalo redno obratovanje vseh objektov RCERO ter nadaljevali javni razpisi in sklepanje pogodb za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov.

V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2023 prevzeto 98.837 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 6.209 ton komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 31.726 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 31.971 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev, vključno z zelenim odrezom, iz katerih se je pridobil kompost.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

V letu 2023 smo na nelegalno odloženih komunalnih odpadkov iz javnih in drugih površin MOL očistili 196 lokacij in odpeljali 308.460 kg komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna/rebalansa za leto 2023. Zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi. V okviru velikega skupnega projekta EU »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« se zastavljeni letni cilji niso dosegli v celoti (v delu projekta C0 in Aglomeracije) in sicer razlogi izhajajo tudi iz preteklosti, ki so posledično vplivali tudi na leto 2023 in sicer - zamude, ki so vplivale na izvajanje del na celotnem projektu izhajajo iz obdobja, ko je bila razglašena epidemija COVID-19, od marca 2020 do junija 2021. V tem obdobju je bilo upočasnjeno oz. izredno oteženo izvajanje del in okrnjeno delovanje upravnih organov, pristojnih za izdajo vseh dovoljenj za gradnjo. Na Upravno enoto je bilo v tem času podanih precej vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, ali pa za izvedbo postopkov za razlastitev, ki pa se niso odvijali po predpisanih upravnih postopkih (ukinitve narokov za ustno obravnavo na račun prepovedi zbiranja) in posledično zastoj pri izdaji odločb, je imelo rezultat, da je bila velika količina zahtev za gradbeno dovoljenje rešena s časovnim zamikom, izvajalci pa teh zamud glede na razpoložljive resurse niso mogli nadoknaditi. Covid obdobju od leta 2022 sledijo razmere v Ukrajini, ki so vplivale na podaljšanje dobavnih rokov vseh materialov in opreme ter močno višanje cene gradbenih materialov, opreme in resursov za gradnjo. Razlogi za zamude, ki so vplivale na časovno dinamiko del so tudi dolgotrajni postopki pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj, s strani fizičnih oseb pogosto oviranje izvajalca gradnje (C0) s postavljanjem ovir, ki so preprečevale nadaljevanje gradnje izvajalcu skladno s terminskimi plani. Vezano na nadgradnjo CCN Ljubljana in ureditev terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2023 je bila nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

2.370.247 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.942.979
4.4. OGD	051017	Sanacija črnih odlagališč	427.268

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 zmanjšanju 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 naj sodobnejše 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 obrazložiti 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

Dolgoročni cilj projekta RCERO je vzpostavitev integriranega in dolgoročnega trajnostnega sistema ravnanja z odpadki za Mestno občino Ljubljana in še 16 osrednjeslovenskih občin (približno 414.000 prebivalcev), v letu 2023 pa je bilo vključenih 56 sodelujočih občin (približno 834.000 prebivalcev), ki dovažajo odpadke v obdelavo, s ključnim pomenom za krožno gospodarstvo. Uspešno je realizirana izgradnja objektov za ravnanje z odpadki z infrastrukturo – mehansko biološka obdelava odpadkov, izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter razširitev obstoječega odlagališča v preteklih letih, v letu 2023 pa je bila dokončana nadgradnja MBO-B (biološki del mehansko-biološke obdelave) s sistemom za sejanje stabilata (stabilizirani digestat) iz mešanih komunalnih odpadkov z namenom, da se ta odpadki lahko odloži na odlagališču in ga ni več potrebno voziti na sežig, kar je povzročalo izredno velike obratovalne stroške. V letu 2023 se je izvajalo redno obratovanje vseh objektov RCERO ter nadaljevali javni razpisi in sklepanje pogodb za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov.

V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2023 prevzeto 98.837 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 6.209 ton komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 31.726 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 31.971 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev, vključno z zelenim odrezom, iz katerih se je pridobil kompost.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

V letu 2023 smo na nelegalno odloženih komunalnih odpadkih iz javnih in drugih površin MOL očistili 196 lokacij in odpeljali 308.460 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 2023 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom. Nepričakovane težave so bile sproti obvladane in odpravljene. Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri preverjanju lokacij in izdelavi idejnih zasnov za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktov in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Zaenkrat sta opredeljeni dve lokaciji zbirnih centrov, in sicer lokacija Stanežiče in Povšetova. Na podlagi natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za mestni kare Povšetova je bila izbrana tudi rešitev za Zbirni center Povšetova. V letu 2023 so se izdelovale strokovne podlage, študije ter idejne rešitve za OPPN 139 Novi center, ki obravnava to območje. Sočasno se že izdeluje projektna dokumentacija za zbirni center Povšetova. Za območje Stanežič se je izdelala prostorska preveritev umestitve Remize, ki se bo selila iz centra mesta na obrobje. V sklopu prostorske preveritve ni upoštevana umestitev zbirnega centra, bomo pa sledili zastavljenemu cilju in smo zato podali opombo, da se zasnova dopolni z umestitvijo zbirnega centra.

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 2023 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, sredstev storitev gospodarskih javnih služb ter državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2023 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

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v izdelavo OPPN za umestitev zbirnih centrov na lokacijah, kjer so zemljišča že v pretežni lasti MOL, v pridobivanje manjkajočih zemljišč in potrditev idejnih zasnov.

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 pogojev bivanja ter za izvajanje poslovnih in gospodarskih dejavnosti. Izvedba investicije RCERO je bistveno spremenila način ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih občinah. S pomočjo sprotnega obveščanja je bila javnost osveščena o projektu in o sodobnem ravnanju z odpadki.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	838.731
4.4. OGD	052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	7.709.323
4.4. OGD	052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	6.136
4.4. OGD	052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države	3.572.502
4.4. OGD	052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	20.244.180
4.4. OGD	052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo -lastna udeležba	7.862.777
4.4. OGD	052015	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL	0
4.4. OGD	052016	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU	0

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**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v MOL, 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 realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna/rebalansa za leto 2023.

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,

se zastavljeni letni cilji niso dosegli v celoti in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj. Zamuda, ki so vplivale na izvajanje del na celotnem projektu

izhaja še iz obdobja, ko je bila razglašena epidemija COVID-19, od marca 2020 do junija 2021. V tem obdobju je bilo upočasnjeno oz. izredno oteženo izvajanje del in okrnjeno delovanje upravnih organov, izvajalci pa teh zamud po izdaji gradbenih dovoljenj glede na razpoložljive resurse niso mogli nadoknaditi. Covid obdobju od leta 2022 sledijo razmere v Ukrajini (vojna), ki so vplivale na podaljšanje dobavnih rokov vseh materialov in opreme ter višaje cene gradbenih materialov, opreme in resursov za gradnjo. Na zamudo pri izvajanju del je vplivalo tudi s strani fizičnih oseb pogosto oviranje izvajalca gradnje (C0) s postavljanjem ovir, ki so preprečevale nadaljevanje gradnje izvajalcu skladno s terminskimi plani del ter s strani različnih akterjev podane zahteve za prigrasitev stranske udeležbe vezano na izdajo gradbenega dovoljenja, kateri postopki so se zaradi pritožb nadaljevali na drugi stopnji. MOL je izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti, zato se ocenjuje, da smo bili kljub navedenem v letu 2023 uspešni.

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bila upravičenost izdatkov do konca leta 2023, povračilo upravičenih stroškov s strani ministrstva (EU, država) pa je do marca oz. aprila 2024. V okviru 1. dela je bilo izvedeno 98,7 % od celotne dolžine kanalizacije 12.423 m, vključno izgradnja na območju Brod – Črnuče, armiranobetonsko kineto, kot dodatni ukrep varovanja pitne vode, med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m. 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 ukinitve tega črpališča. Predmetna odseka sta izvedbeno vezana na pridobitev 8 gradbenega dovoljenja, katero še ni izdano (s strani različnih akterjev so se v zaporedju podajale zahteve za prigrasitev stranske udeležbe, nekaj pritožb je bilo že zavrnjenih nekaj pa jih je še v obravnavi. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 29.12.2023 izdalo odločbo, s katero se 3. točka izreka sklepa ARSO št. 35405-515/2019-25, 35415-33/2020-4, 35415-36/2020-4 z dne 29.9.2020 odpravi po nadzorstveni pravici, torej, da PVO ni potreben. V okviru 2. del projekta je potekala gradnja posameznih objektov tako na liniji vode kot na liiji blata ter dne 28.11.2023 in 30.11.2023 pridobljeno Uporabno dovoljenje.

V okviru 3. dela pa se je nadaljevala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in gradbenih dovoljenj.

V letu 2023 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.

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 linijskih objektih, 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 2023, 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

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

V okviru velikega skupnega projekta EU pa so bila finančna sredstva porabljena v manjši višini od predvidene saj je prišlo do časovne zakasnitve pri izvedbi projekta in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično zamud pri pridobitvi gradbenega dovoljenja ter upočasnitev upravnih postopkov. V okviru velikega skupnega projekta EU »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je MOL izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti. V okviru 1. dela je bilo skladno s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji izvedena gradnja razen na delu trase Črnuče – Sneberje 160 m za kar še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. V okviru 2. dela je bila gradnja objektov končana, v teku je poskusno obratovanje. V okviru 3 dela pa je potekala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja gradbenih dovoljenj. Gradnja posameznih odsekov kanalizacije, kjer pravice graditi in posledično pridobitve gradbenih dovoljenj, zaradi nerešenih dedovanj oz. zaradi dolgotrajnih postopkov razlastitve in pritožb zoper odločbo o razlastitvi, v roku do 31.12.2023 ni bilo mogoče izvesti pa se izvedbeno nadaljuje v leto 2024. V tem primeru gre za reševanje postopkov, ki niso odvisni od volje in delovanja naročnika Mestne občine Ljubljana, temveč so za reševanje teh postopkov pristojna sodišča in državni upravni organi.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Velik skupen EU Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki vključuje gradnjo v treh delih:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

je bil upravičenost izdatkov do konca leta 2023. Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s pridobitvijo zemljišč in gradbenih dovoljenj prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta, katerih obveznost izvedbe se nadaljuje v naslednja proračunska leta, projekt pa je pridobil status nedelujoča operacija 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

356.097 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.9. OVO	051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	230.000
4.9. OVO	053001	Merilni sistemi	263
4.9. OVO	053010	Projekt PSLifestyle - udeležba MOL	468
4.9. OVO	053011	Projekt PSLifestyle - sredstva EU	43.601
4.9. OVO	053012	Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo	50.903
4.9. OVO	053013	UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU	30.863

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Tudi v letu 2023 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, zasajanjem dreves, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, itd.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo stanje z lastno merilno postajo, ki je od leta 2009 dalje locirana na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Na tem merilnem mestu spremljamo stanje zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Na kakovost življenja vpliva tudi ohranjenost naravnega okolja.

K izboljšanju stanja okolja smo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

Januarja 2022 je Mestni svet sprejel strateški dokument Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Velik del ukrepov je že v izvajanju.

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:

- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtničarskih območij,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem učinkovitih ukrepov,
- izvajanje aktivnosti za prehod v krožno gospodarstvo.

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in na ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, kot so prenova degradiranih območij v nove zelene javne površine, itd.

053001 Merilni sistemi

Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve kakovosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90 % časovne pokritosti s podatki meritev, ki vključujejo meritve posameznih onesnažil zraka, meritve hrupa in 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 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. 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. Projekt se je začel izvajati 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 4. 2025. Vodilni partner je finski inovacijski sklad SITRA, drugi slovenski partner je Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo.

V letu 2023 smo izvedli vse načrtovane naloge. Sredstva na postavki smo namenili za izplačilo plač in prispevkov, službene poti v Bruselj (Belgija), Gornjo Radgono, Čatež ob Savi, Brdo pri Kranju in Portorož, nakup trajnostnih nagrad - svinčnikov s semeni, tisk raznoglednic in promocijskih plakatov ter prehrano za izvedbo dveh delavnic Living Laba Ljubljana.

Projekt in spletno aplikacijo PSL smo v letu 2023 predstavili na sejmu Green, mednarodnem sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga v Gornji Radgoni (marec 2023), srečanju koordinatorev Ekošol v Čatežu ob Savi (avgust 2023), dnevu sosedov Četrtna skupnosti Posavje in na jesenskem srečanju Četrtna skupnosti Šentvid (september 2023), festivalu za tretje življenjsko obdobje (september 2023), na Evropskem tednu mobilnosti v Živalskem vrtu Ljubljana (september 2023), dogodku Future Zero – za prihodnost brez emisij (september 2023), sejmu Narava Zdravje (oktober 2023), konferenci medijskih trendov SEMPL 22 (oktober 2023), študentski marketinški konferenci, Fanfara 2023 (oktober 2023), srečanju članov Chapter Zero (oktober 2023), ter delavnici na Centru za pravični prehod Zasavja (november 2023).

V novembru 2023 je zaživela nova spletna stran (<https://www.lifestyletest.eu/sl/>). Spletno aplikacijo PSL je septembra 2023 strokovna komisija natečaja Premik naprej 2023 prepoznala kot najboljšo izboljšavo v javni upravi v letu 2023. Natečaj je organizirala Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem dogovorjenim v pogodbi z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

Ljubljana je podpisnica Evropske deklaracije o krožnih mestih in se uvršča med najbolj napredne na področju krožnega gospodarstva. Januarja 2022 je Mestni svet sprejel strateški dokument Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Cilj dokumenta je oblikovati življenjski slog, ki do leta 2045 postaja vse bolj krožen in s tem tudi povratno krepi interes za razvoj mesta in njegove ponudbe v smeri krožnosti.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje ukrepov, zapisanih v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL.

053013 Projekt UP-SCALE – sredstva EU

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 smo se osredotočili na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena je bila posebna INFO točka (Innovation hub Ljubljana), kjer prebivalci in drugi deležniki pridobijo 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 se je začel izvajati 1. 6. 2023 in bo trajal do 31. 5. 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. S sredstvi proračunskega sklada smo uredili brežino in plažo ob Savi, v neposredni bližini kopaljšča Laguna. Ureditev je vključevala celovito odstranitev razraslih invazivnih rastlinskih tujerodnih vrst (japonski dresnik) ter stabilizacijo brežine na predmetnem odseku. Za dostop do vode in stabilizacijo brežine je bila izvedena kamnita zložba in t.i. kranjska stena (dvojna kašta) izdelana iz borovega lesa. Enak način utrditve brežine in omogočanja dostopa smo uporabili že pri ureditvi prve plaže ob Savi, na Ježici. Namestili smo tudi urbano opremo (klopi, dva ležalnika in nekaj igral) ter izvedli pomol, ki bo omogočal lažji dostop do reke Save. Z ureditvijo plaže Laguna so prebivalci dobili še en kvaliteten obvodni prostor, kjer lahko preživljajo prosti čas.

Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za revitalizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik. V letu 2019 je bilo, zaradi zagotovitve poplavne varnosti naselja Podutik ter naselij dolvodno, izvedeno povečanje zadrževalnika. Pred le-tem je bil zadrževalnik gosto zaraščen z grmovnicami in trstičjem. V neposredni bližini se nahaja tudi mokrišče oziroma mokrotni gozd, ki pa se je zaradi posega začel sušiti. Zaradi velike vsebnosti hranil, neposredne osončenosti in s tem pregrevanja vode je prihajalo tudi do cvetenja cianobakterij v bajerju. Zavedajoč se problematike evtrofičnosti jezera in izsuševanja edinstvenega močvirnatnega gozda, smo pristopili k sanaciji trenutnega stanja, s ciljem zagotavljanja varstva okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Z namenom, da se zagotovi bolj varna in otrokom prijazna ulica, smo naročili izdelavo dokumentacije za ureditev dela ulice pred vrtcem Mladi rod, enota Veternica na Črtomirovi in pred vrtcem Andresen na Vodnikovi ulici. Cilj projekta je spremeniti obstoječo prometno ureditev tako, da bo prijaznejša do vseh uporabnikov, do okolja in bo hkrati spodbujala zelene oblike transporta. Rekonstrukcija vključuje preoblikovanje prometnih površin s poudarkom na površinah za pešce in zelenih površinah z namenom oblikovanja območja skupnega prometnega prostora. Predvidena ureditev odpravlja tudi problematiko nepravilnega parkiranja in povečuje delež vodoprepustnih in zelenih površin ter površin za pešce. Projekt je bil pripravljen z aktivno udeležbo vrtca, staršev otrok in lokalnih prebivalcev. Aktivnosti so potekale v sklopu projekta »Udobne ulice«.

Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer.

Mestna občina Ljubljana že več let posveča posebno pozornost invazivnim tujerodnim vrstam. V sklopu prizadevanj za omejitve širjenja invazivnih tujerodnih rastlin že od leta 2016 poteka sistematično odstranjevanje nekaterih vrst na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V letu 2022 smo na Oddelku za varstvo okolja pričeli z delom medresorske skupine, ki vključuje različne deležnike (OGDP, VOKA SNAGA, Tisa, KPTRŠH, strokovna svetovalka iz BF). Tudi v letu 2023 smo nadaljevali 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 (80 kg). Prav tako smo nadaljevali z odstranjevanjem japonskega dresnika ob Pržancu (zemljišča v lasti MOL) – znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na nabrežju parka Muste in obvodnem pasu ob Savi v Črnučah (ob vrtičkih).

V sklopu prizadevanj za omejitve njihovega širjenja že od leta 2016 poteka sistematično odstranjevanje nekaterih vrst na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V letu 2023 smo preko zunanjega izvajalca nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izkoreninjenje orjaškega dežena, metuljnika in sirske svilnice, na novo pa smo se lotili z pilotnim odstranjevanjem čokoladne akebije na razpršenih lokacijah v parku Tivoli. Odstranjevanje metuljnika je potekalo na lokaciji Rudnik-Leclerc. Za orjaški dežen smo pregledovali učinkovitost preteklih ukrepov za izkoreninjenje na območju okoli Karlovškega mostu in OŠ Oskarja Kovačiča. Odstranjevanje sirske svilnice pa se je nadaljevalo na vseh lokacijah, kjer je potekalo že od leta 2016 in na dodatnih šestih, kjer odstranjujemo od leta 2022. Čokoladno akebijo smo pričeli pilotno odstranjevati na podlagi Strokovnega predloga o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v MOL, kjer je bila čokoladna akebija ocenjena kot prednostna.

V letu 2023 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih

odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nelegalno odloženih odpadkov je bilo zelo malo. Odstranjene so bile samo 2 tone azbestnih odpadkov z ene lokacije.

053001 Merilni sistemi

V letu 2023 smo opravili popravilo merilnika BTX na merilni postaji OMS. Monitoring poteka v skladu z načrti.

Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL, kakor tudi na spletnih straneh izvajalca meritev, Elektroinštituta Milan Vidmar, kjer je dosegljiv tudi arhiv meritev.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

V letu 2023 smo izvedli vse načrtovane naloge. Sredstva na postavki smo namenili za izplačilo plač in prispevkov, službene poti v Bruselj (Belgija), Gornjo Radgono, Čatež ob Savi, Brdo pri Kranju in Portorož, nakup trajnostnih nagrad - svinčnikov s semeni, tisk raznoglednic in promocijskih plakatov ter prehrano za izvedbo dveh delavnic Living Laba Ljubljana.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

V letu 2023 smo izvedli naslednje zastavljene naloge:

- Izvedba krožnih izzivov za sodelavke in sodelavce v mestni upravi in JSS MOL – organizirali smo tečaj krojenja, on-line tečaj vrtičkarstva, izmenjavo sadik na vrtičkarskih območjih, tečaj peke kruha ter lončarsko delavnico. Vsa tajništva so prejela tudi šiviljski meter in tri sadike zelišč. Z izdelanimi lončenimi predmeti smo okrasili odprto informacijsko točko Ljubljane na poti do ogljične nevtralnosti.
- Natisnili smo nalepke in z njimi opremili toaletne prostore, kuhinje in hodnike mestne uprave in četrtnih skupnosti, ki pozivajo k varčevanju z vodo in elektriko.
- Kampanja Hitra moda se je uvrstila v ožji izbor za nagrado SOF 2023 v kategorijah tiskani oglasi, obstoječi formati in ilustracija.
- V okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je potekal od 18. do 26. novembra, smo zasnovali kampanjo, s katero meščanke in meščane ozaveščamo o pomenu zmanjšanja uporabe embalaže, saj je ta ključnega pomena za zmanjšanje odpadkov v okolju. Pri tem poudarjamo izogibanje prekomernemu pakiranju, spodbujamo ponovno uporabo embalaže in materialov, ločeno zbiranje odpadkov in prehod v krožno gospodarstvo katerega bistvo je, da vrednost v ciklu proizvodnje in potrošnje ohranjamo čim dlje. V sklopu letošnje akcije smo sporočila prenesli tudi na smetarska vozila, ki praznijo podzemne zbiralnice v središču Ljubljane.
- Izvedli smo sortirno analizo komunalnih odpadkov na treh ciljnih skupinah: mestna uprava, zdravstveni dom Ljubljana in osnovne šole. Rezultati analize služijo kot osnova za pripravo priporočil za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov.
- V prostorih MOL delujejo 3 izmenjevalnice reči, in sicer na Zarnikovi 3, na Adamič-Lundrovem nabrežju 2 in na Proletarski 1. V letu 2023 smo na Resljevi 18 vzpostavili še četrto in predelali izmenjevalnico na Adamič-Lundrovem nabrežju 2.
- V šestih četrtnih skupnostih (Bežigrad, Rožnik, Rudnik, Dravljje, Moste, Posavje) smo pilotno izvedli dogodek izmenjave oblačil.
- Za potrebe promocije dobre prakse RCERO Ljubljana smo posodobili YouTube video iz leta 2017 (v slovenščini in angleščini).
- V sodelovanju s SJN smo 19. septembra 2023 za javne zavode organizirali predavanje društva Ekologov brez meja na temo zmanjševanja embalaže za enkratno uporabo. V okviru naročila je društvo opravilo tudi 25 svetovalnih ur za zmanjšanje embalaže na prireditvah.
- V letu 2023 smo za namen spremljanja sestave odpadkov v določenih skupinah znotraj velike mestne družine izvedli sortirno analizo za tri vrste komunalnih odpadkov in sicer za biološke odpadke (rjav zabojnik), mešano embalažo (rumen zabojnik) in mešane komunalne odpadke (siv zabojnik). Ena od ciljnih skupin so bile tudi upravne stavbe MOL in ČS (14 lokacij).

053013 Projekt UP-SCALE – sredstva EU

V letu 2023 smo izvedli:

- vzpostavitev info točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih,
- nakup trajnostnih nagrad,
- oblikovanje, lektura in tisk plakata, letaka, predloga vabil in roll-upa o projektu,
- potne stroške in pogostitve na sestankih konzorcija.

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

Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva proračuna v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. S sredstvi proračunskega sklada smo zaključili s projektom sanacije brežine Save in ureditev plaže v neposredni bližini kopališča Laguna. Pripravili smo projektno dokumentacijo za revitalizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik in izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer.

Tudi v letu 2023 smo nadaljevali 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 (80 kg). Ugotavljamo, da smo z vztrajnim delom nekatere invazivne rastline v celoti izkoreninili ali delno omejili.

V letu 2023 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nelegalno odloženih odpadkov je bilo zelo malo. Odstranjeni sta bili samo 2 toni azbestnih odpadkov z ene lokacije. S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov in nadzorom ter preprečevanjem dostopa do lokacij z vozili, smo dosegli cilj postopnega zmanjševanja količin nelegalno odloženih odpadkov.

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 2023 smo opravili popravilo merilnika BTX.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

Z vsakodnevnimi odločitvami smo posamezniki odgovorni za večji delež svetovnih emisij toplogrednih plinov. Te ustvarjamo z načinom bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. Poskusi spreminjanja navad ljudi doslej niso prinesli prebojnih sprememb v smeri bolj trajnostnega vedenja. S projektom PSLifestyle (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) bomo prebivalcem osmih držav Evrope omogočili bolj pozitiven, trajnostni in bolj zdravi življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa.

Prvo verzijo spletne aplikacije PSL smo javnosti predstavili med 21. februarjem in 5. marcem 2023 na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Obiskovalci prvenstva so bili prvi, ki so dobili edinstveno priložnost, da preizkusijo alfa različico spletne aplikacije PSL ter si izračunajo svoj ogljični odtis. Del pobude »Zelena Planica« je bil namreč tudi izračun ogljičnega odtisa.

Uradno smo spletno aplikacijo PSL javnosti predstavili v 7. junija 2023 na Mednarodni konferenci ISPIM (Innovation Conference 2023), ki je potekala v Cankarjevem domu. Konferenca so se udeležili poslušalci z vseh koncev sveta, ambasadorji projekta ter predstavniki Mestne občine Ljubljana in Inštituta Circular Change.

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

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 naravnost 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

8.601 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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Na področju varovanja vodnih virov (in okolja) smo bili v letu 2023 zelo uspešni, saj smo v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« s kanalizacijo opremili več območij poselitve, dokončana je bila tretja faza centralne čistilne naprave. 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 za njihovo izvedbo.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	8.601

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 potrebnih odkupov stavb je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.

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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

329.858 EUR

Opis glavnega programa

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 41 % površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, ki sta pomembni kot rekreacijski površini meščanov kot tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20 % površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke (krajinski park Zajčja Dobrava, krajinski park Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in krajinski park Ljubljansko barje). Z naravovarstvenimi ukrepi prispevamo k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa se lahko odločimo za ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. 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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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 in jih merimo z naslednjimi kazalci:

- delež visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
- sprejeti načrti upravljanja zavarovanih območij,
- višina finančnih sredstev namenjenih za upravljanje z zavarovanimi območji,
- obseg na novo zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.9. OVO	054013	Upravljanje krajinskega parka TRŠH	226.538
4.9. OVO	054021	Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti	3.491
4.9. OVO	054099	Naravno okolje	99.829

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma izvajamo naloge za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst, naravnih vrednot lokalnega pomena in naravovarstvene ukrepe v zavarovanih območjih. Skrbimo za infrastrukturo, ki je namenjena obiskovanju, ozaveščanju in izobraževanju obiskovalcev v zavarovanih območjih. Učinkovite naravovarstvene ukrepe lahko izvajamo le na podlagi poznavanja narave, zato izvajamo monitoring ohranjenosti narave in monitoring učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov ter pripravljamo gradiva, razstave, predavanja in druge aktivnosti za osveščanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave v mestnem okolju.

Zakonske in druge pravne podlage**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Konvencija o svetovni dediščini,
- Evropska konvencija o krajini,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Donavska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Direktiva EU za biotsko raznovrstnost do 2030,
- 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,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih....)
- Odloki o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena,
- Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17),
- Letni načrt upravljalca KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

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,
- učinkovito upravljanje zavarovanih območij,
- urejena parkovna infrastruktura za obiskovanje v zavarovanih območjih.

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 in vzpostavitev parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih.
- spremljanje ekološkega stanja stoječih vodnih teles,
- ozaveščanje javnosti.

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.

V letu 2023 smo uspešno dosegali zastavljene cilje. Realizirali smo naravovarstvene ukrepe za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst, izvedli smo monitoring biotske raznovrstnosti, spremljali smo kakovost vode v ribniku Tivoli, Koseškem in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik. Skrbeli smo za vzdrževanje parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih. Skupaj z upravljalcem smo pripravili in v celoti izvedli letni program dela za leto 2023 in sicer v skladu z 26. členom Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter 133. členom Zakona o ohranjanju narave.

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe.

Izvedene so bile naslednje naloge:

- zbiranje in upravljanje s podatki o biotski pestrosti krajinskega parka,
- izvedenih je bilo več akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v krajinskem parku,
- izdelan je bil osnutek načrta upravljanja,
- izveden je bil pregled gnezdilnic in netopirnic in obročkanje ptic,
- vzdrževanje označitev učnih poti in drugih vsebin v krajinskem parku,
- izvajanje usmerjenega naravovarstvenega nadzora,
- spremljanje obiska v krajinskem parku,
- posodabljanje spletne strani,
- strokovna vodenja in predstavitve,
- organizacija in izvedba srečanja mikologov.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

V letu 2023 smo v sodelovanju s ČS Center in ČS Rudnik postavili gnezdilnice za ptice. V gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo namestili 5 gnezdilnic za lesno sovo in jih opremili s kamerami. V ČS Rudnik smo na Ljubljanskem barju namestili dve gnezdilnici za velikega skovika. V ČS Center smo ob reki Ljubljanici iz sredstev postavke namestili tudi 6 netopirnic.

054099 Naravno okolje

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. V letu 2023 so bile izpeljane naloge:

- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, bajerju Podutik ter Črnuškem bajerju,
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku,
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves,
- monitoring izbranih zavarovanih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti,
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- sanacija informativnih tabel v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- oskrba rastlin in košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v MOL (gnezdilnice za divje čebele),
- ponatis publikacije »Zakladi sredi mesta«,
- popis mahov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- popis ptic v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- conacija območja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib glede na populacije izbranih naravovarstveno pomembnih vrst nevretenčarjev,
- naravovarstveni ukrepi za puščavnika,
- sanacija drevesne naravne vrednote pod Šišenskim hribom.

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	21.496.437 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, vzpostavitve, 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 zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

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

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi. Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL oziroma tovrstne prenose izvaja v obliki kapitalskih transferov, s katerimi se zapira finančno konstrukcijo za izvedbo projektov.

MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbijo primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč.

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 in in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del.

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 stanovanj na območju razvojnih projektov MOL in upravnimi nalogami na stanovanjskem področju. Med drugim JSS MOL pripravlja in izvaja stanovanjski program MOL. Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, s katero država prispeva k doseganju ciljev zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce. Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2030 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglobljena 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 vzpostavitev 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 Ljubljana, 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 pravni 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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odpadnih 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 smotni 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 ustrežno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustrežnejšo 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).

Opis glavnega programa**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela in sicer: 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 predvidena dela kot so:

- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in za uskladitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravke obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...),
- naročilo kartografskih izdelkov.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Glavni cilj je v letu 2023 bil priprava in nadaljevanje pomembnih mestnih projektov in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL. Objavljen je bil javni poziv za zbiranje pobud za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, izvedene so bile tri tematske delavnice s strokovno jasnostjo za Vizijo 2045 in 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL. Izdelano je bilo pravno mnenje glede postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.3. ORN	062092	Geodetska dokumentacija	1.036.490

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, realizacijo investicij.
- Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotoviti ustrezno izobraževanje.

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 razpoložljiva sredstva v letu 2023 se je temu primerno tudi povečal obseg geodetskih storitev tako tudi so bili doseženi cilji v večjem obsegu, kot v letu 2022.

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 2023 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

401.624 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.5. OUP	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	126.416
4.5. OUP	062095	Prostorski plan MOL	178.181
4.5. OUP	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	97.027
4.5. OUP	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	0

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene prilike.

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-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter Gradbenem zakonu – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 – skl. US in 18/23 – ZDU –10 in 78/23 – ZUNPEOVE), 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 in 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

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

V letu 2023 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 za 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

- 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 2023 se je poplačala zadnja faza aktivnosti priprave četrth sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Pričele so se izvajati priprave na postopek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V jeseni je bil objavljen javni poziv za zbiranje pobud za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID v javnih časopisih (Delo, Dnevnik), izvedene so bile tri tematske delavnice s strokovno jasnostjo za Vizijo 2045 in 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID v Centru Rog, katere del stroškov je bil poravnani v letu 2023. Izdelano je bilo pravno mnenje glede postopka petih

sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Poravnani so bili stroški elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil OPN MOL ID za uskladitev poteka meje med enotama urejanja prostora TR-395 in TR-559 in prva faza publikacije št. 5 v zbirki Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana, objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter članarina »The Academy of Urbanism« za leto 2023.

- V letu 2023 se je na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv zaključil postopek priprave OPPN za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje - Ižanska cesta, nadaljevali so se postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot npr., OPPN 361 Marina Livada in OPPN za protipotresno sanacijo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici. Za nove investicijske namere MOL so bile izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (npr. OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas). Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2024.
- V letu 2023 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 2024. 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 2023 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 2023 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 2023, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan. V letu 2023 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.

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.

1603 Komunalna dejavnost**13.364.941 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

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.

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

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Na področju oskrbe s pitno vodo smo bili v letu 2023 zelo uspešni. Obnovljeno in zgrajeno več kilometrov vodovodnega omrežja ter več vodovodnih objektov, največ v okviru izvedbe sočasnih gradenj ob velikem projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, nekaj pa tudi v sklopu komunalnega opremljanja novogradenj in rednih obnov. Načrtovanje novih projektov je potekalo po načrtih. Del obnov je bil sofinanciran iz sredstev Republike Slovenije in EU.

Programske naloge na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023. Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V okviru investicijskega projekta Pokopališče Žale so bili cilji doseženi. Gradnja 3. etape 1. faze, območje IV – objekt je bil predan v uporabo. Širitev 3. etape II. faze – I območje - nadaljevali smo skladno s načrtovanimi gradbeno obrtniškim in inštalacijskim deli. Širitev pokopališča Žale – južno grobno polje - nadaljevali smo z izdelavo projektne dokumentacije. Pokopališče Vič - objekt je predan v upravljanje in uporabo.

16039001 Oskrba z vodo

1.603.437 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	734.318
4.4. OGD	063002	Investicije v mestne vodovode	432.286
4.4. OGD	063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	218.240
4.4. OGD	063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	144.611
4.4. OGD	063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKS RP	13.982
4.4. OGD	063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKS RP	12.000
4.4. OGD	063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKS RP	48.000

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

MOL je v letu 2023 izvajala obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi je zagotavljala redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti ter zdravstvene ustreznosti pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov in niso v upravljanju JP Vodovod Kanalizacija Snaga, 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 varnost na območju Mestne občine Ljubljana. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 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). Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravlja 1 x mesečno. Na območju MOL vzdržujemo 40 pitnikov.

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 ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov.

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 2023 uspešni, saj smo realizirali več nalog, načrtovanje novih projektov pa je potekalo po načrtih. 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.

Na lokalnih vodovodnih sistemih smo obnovili vodovode Vnajnarje-Besnica, vodovod Janče-Tuji Grm in v vasi Tuji Grm. Na vodovodnem sistemu Javor smo aktivirali vrtino in zamenjali črpalko na vrtini, nadgradili smo membransko čistilno napravo v Češnjici. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje za vodovod Besnica – gradnja je predvidena v letu 2024. S tem je oskrba s pitno vodo na lokalnih vodovodnih sistemih zanesljivejša.

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 2023 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

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.11.	SRPI	049002 Širitev pokopališč na območju MOL	2.417.677

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 SRS, št. 34/84, 26/90), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) 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 obrazložiti 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.

Gradnja 3. etape I. faze, območje IV. Objekt je bil predan v uporabo. V letu 2023 je bila dobavljena in montirana strojna oprema za fontano Gaj spomina in vodnjak življenja.

Širitev 3. etape II. faze – I območje je bil uspešno izveden postopek za izbor izvajalca za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela.

Širitev pokopališča Žale – južno grobno polje – pričeli z izdelavo projektne dokumentacije.

Pokopališče Vič - objekt je predan v upravljanje in uporabo.

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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah	1.077.906
4.11. SRPI	049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	8.202

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 Četrtna skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtna 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 Četrtna skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna 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 Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

Programske naloge na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri projektu Barje je bil cilj delno dosežen. Izvedeni so bili preobremenili nasipi. V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije, ki se zamika v leto 2024.

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.

4.11. 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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

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

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev.

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2023 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

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2023 ni bilo.

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 otrok in staršev.

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**12.846 EUR**

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	049023	Praznična okrasitev naselij	12.846

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 decembru.

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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	045193	Komunalne ureditve in LMM	503.803
4.4. OGD	049001	Vzdrževanje zelenih površin	3.746.509
4.4. OGD	049003	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	172.677
4.4. OGD	049004	Raba javnih površin in oglaševanje	70.036
4.4. OGD	049012	Mala dela četrtih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	91.731
4.4. OGD	051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.637.458
5.5. ČS JARŠE	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.700
5.8. ČS SOSTRO	045105	Področje komunala - ČS Sostro	9.490
5.17. ČS ŠMARNJA GORA	045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.470

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. ČETRTE SKUPNOSTI

Četrte skupnosti MOL kot samostojne pravne osebe niso vključene v poslovno poročilo MOL, saj je za leto 2023, skladno z veljavnimi predpisi, pripravljenih 17 ločenih letnih poročil. V poslovnem poročilu MOL informativno prikazujemo podatke o porabi sredstev v okviru podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti, obrazložitve pa so vključene v posamezna letna poročila četrtih skupnosti.

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

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani. Na področju vzdrževanja zelenih površin smo razpoložljiva sredstva za redna vzdrževalna dela porabili gospodarno in skladno z veljavnim proračunom. Na področju čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, smo zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in dosegli zastavljene cilje.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko 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 zastavljeni cilji v letu 2023 bili doseženi, saj smo realizirali predvidene programske naloge.

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 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

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 2023 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

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.525.119 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

2.488.241 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.11. SRPI	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.480.917
4.11. SRPI	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	24
4.11. SRPI	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	7.300

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

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

36.878 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.11. SRPI	061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	25.878
4.11. SRPI	061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	11.000

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

Veljavni predpisi na tem področju.

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Redno upravljanje, obratovanje in redno vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti MOL.

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zagotavljati sredstva za vzdrževanje, upravljanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

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)

4.168.263 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

Cilj je bodisi pridobitev zemljišč, bodisi pridobitev služnostne pravice 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,
- vzdrževanje javnih sadovnjakov v lasti MOL,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

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 zahteve, 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

1.728.835 EUR**Opis podprograma**

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.3. ORN	062091	Urejanje zemljišč	319.764
4.3. ORN	062093	Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja	1.274.380
4.9. OVO	045190	Mestni vrtički	134.692

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma se izvaja oddajanje 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,
- Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,

- izobraževanje vrtničarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtničkov,
- ohranjanje in vzdrževanje območij namenjenih vrtničkarstvu,
- vzdrževanje javnih sadovnjakov.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložiti 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 načrtovanih odkupov, števila realiziranih služnostnih pogodb in obsega sredstev porabljenih za potrebe komunalnega urejanja nepremičnin skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Letni izvedbeni cilji so: čim večje število oddanih urejenih vrtničkov v zakup, vzdrževanje obstoječih vrtničkarskih območij in sadovnjakov, izvedba izobraževalnih delavnic in predavanj na učnih vrtovih, ki dosežejo čim večje število ogledov oz. udeležencev.

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. Prav tako je občina vrnila sredstev upravičencem za zgrajeno komunalno opremo oziroma gospodarsko javno infrastrukturo.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Vsako leto sledimo ciljem povečati število oddanih urejenih vrtničkov v zakup in višji ravni izobraženosti vrtničkarjev 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 večja, kot v preteklem letu. Neposredno povezano s številom služnostnih pogodb in številom odkupljenih zemljišč je bila tudi višja poraba sredstev za pripravo dokumentacije.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V MOL imamo urejenih 9 vrtničkarskih območij oz. 1074 vrtničkov. Na vrtničkih je dovoljena le ekološka pridelava vrtnin, zato izvajamo vsako leto nadzor nad tem. V ta namen je bilo vzetih 20 vzorcev zemljine na naključno izbranih vrtničkih na različnih lokacijah. Ugotavljali smo prisotnost ostankov fitofarmaceutskih sredstev, težkih kovin in rodovitnost tal (pH, vsebnost fosforja in kalija).

Zavedamo se, da je veliko število mladih družin, ki se še niso srečali v praksi z vrtnarjenjem ali je minilo že veliko časa od zadnjega vrtnarjenja, zato smo vzpostavili tri učne vrtove. Največji učni vrt se nahaja na vrtničkarskem območju Rakova jelša (Barje). Tu smo v letu 2023 izvedli dve delavnici na terenu in opravili 24 predavanj preko ZOOM aplikacije. Na učnem medovitnem vrtu Grba, kjer vrtnarimo po načinu permakulture, smo izvedli 8 mesečnih delavnic, kjer je bilo vrtničkarjem prikazano kako se sadi in seje (skladno s časovnico del na vrtu). Na tretjem učnem vrtu, ki je bil na vrtničkarskem območju Ježica, smo vrtnarili z izbrano družino. Prav tako je bilo na vrtu prikazano skozi delavnice kako se vrtnari na ekološki način in brez odpadkov.

Skozi celo leto na vrtničkarskem 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 opravevalcev.

Zaradi pojava večjega števila voluharjev smo izvedli štiri delavnice o preprečevanju pojava voluharjev.

Zaradi obilnih padavin v letu, smo sanirali potke na vrtničkarskem območju Igra Grudna in uredili drenažo za odvajanje padavinske vode.

Skozi celo leto smo vzdrževali javne sadovnjake. Opravili smo spomladansko, poletno in jesensko oskrbo (rez,

privezovanje, okopavanje drevesnih kolobarjev itd.). Ker je bilo nekaj dreves poškodovanih, posušenih ali odtujenih, smo opravili dosaditev oz. zamenjavo.

Skozi celo leto smo opravljali tekoče vzdrževanje na vrtičarskih območjih (popravilo ključavnic, ograje, omaric, žlebov, potk, odvažali smeti, kosili neodddane vrtničke). Izvajali vzdrževalna dela na lopah in potkah na vrtičarskem območju Dravljje in Štepanjsko naselje, kjer so vrtnički opremljeni z individualnimi lopami, itd. Na Rakovi jelši smo nadomestili del ograje ter sanirali poškodovana vrata.

Opravljen je bila obnova igrišča na vrtičarskem območju Štepanja vas in Dravljje.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

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 vrtničkov 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

2.439.428 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.3. ORN	062088	Pridobivanje zemljišč	2.439.428

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Podprogram obsega nakup zemljišč, ki niso 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.

V okviru podprograma zemljišč se proračunska sredstva proračuna zvišujejo glede na sprejeti proračun in sicer na račun zmanjšanja obsega potreb po odkupu zemljišč potrebnih za realizacijo projektov.

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 bodo preverjali s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Letni kazalec uspešnosti načrtovanih nakupov za leto 2023 je število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem 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 2023 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 so bila v podobnem obsegu, kot v letu 2022. Glede na vrednost sklenjenih pogodb pri katerih bo do realizacije prišlo v letu 2024 je bila uspešnost večja.

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

Z nekaterimi lastniki je bil v letu 2023 začet postopek odkupa ali je bila sklenjena pogodba, vendar do realizacije bo prišlo v letu 2024. 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

528.387 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 zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se 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 2023 smo začeli s krepitvijo aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Prav tako smo okrepili izvajanje aktivnosti z zasledovanjem cilja 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. Ključni cilji v letu 2023 in v naslednjih letih so krepiti zavedanje o pomenu lastne 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 podpornih skupnosti in podpornih okolij. Že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, rešitve za njeno ponovno vzpostavitev nismo našli.

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

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«.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; 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 za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, dokler storitve, ki se v obeh ambulantah izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva; ter izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov.

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

V letu 2023 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 19 programov oziroma projektov s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 17 nevladnih organizacij, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, 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 ter Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Za ponovno vzpostavitev Nočne zobozdravstvene ambulante nismo našli rešitve, 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. Natančneje pojasnujemo spodaj.

1702 Primarno zdravstvo

123.480 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 ZD Ljubljana Metelkova 10a in izgradnja ZDL PE Rudnik, so bili cilji uresničeni v celoti.

Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt ZD Ljubljana Metelkova 10a.

Za izgradnjo ZDL PE Rudnik je izdelana programska projektna naloga, ki bo v nadaljevanju služila za izvedbo projektnega natečaja.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.11. SRPI	072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	101.433
4.11. SRPI	072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik	22.047

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 naštetje 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 in 1/19 – odl. US) in 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 2023 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 ZD Ljubljana Metelkova 10a in izgradnja ZDL PE Rudnik, so bili cilji uresničeni v celoti. Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja a IC ZDL Metelkova.

Za izgradnjo ZDL PE Rudnik je izdelana programska projektna naloga, ki bo v nadaljevanju služila za izvedbo projektnega natečaja. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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 projektna 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 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

Učinki projektov se bodo odražali v povečanju zdravstvene infrastrukture in s tem zagotavljanje kvalitetne zdravstvene oskrbe občanom.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

309.494 EUR

Opis glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2023 smo okrepili aktivnosti z namenom ustvarjanja 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- 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;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami.

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalcev in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 19 programov oziroma projektov s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 17 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 (pregledali in ocenili smo jih 19) in končnih poročil (rok za oddajo je 15. 2. 2024, zato vseh še nismo pregledali in ocenili), ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki smo preko ozaveševalnih aktivnosti naslavljali ključne zdravstvene izzive, ki smo jih zasledili na terenu, predvsem težave v duševnem zdravju, odzivanje na vabila k udeležbi v presejalnih programih, aktivno staranje in aktivni življenjski slog v vseh starostnih obdobjih ter druge. Pri tem smo zasledovali cilje krepitev zavedanja o pomenu lastne skrbi za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenja ljudi; delovanja v smeri izboljšanja zdravja za vse; krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja in v tem okviru krepitev socialne vključenosti ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Glede na visoko udeležbo na dogodkih ter vsebinsko strokovna sporočila, ki so bila posredovana, ocenjujemo, da smo cilje dosegli. Vendarle bo potrebno aktivnosti kontinuirano izvajati tudi v naslednjih letih, način naslavljanja tem pa prilagajati vsakokratni ciljni populaciji. V letu 2023 smo ponovno sofinancirali okrepljeno terensko delo, namenjeno predvsem brezdomnim in uporabnicam ter uporabnikom drog. Preko podpore v obliki različnih aktivnosti je nevladna organizacija stopila v stik s 398 uporabnicami in uporabniki, kar kaže na veliko potrebo po programu oz. projektu.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8. OZSV	076001	Programi nepridobimih organizacij - zdravstvo	252.581
4.8. OZSV	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	56.913

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage**4.8. 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 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 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**

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalnikom glavnega programa, postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

Z razpoložljivimi sredstvi v okviru podprograma smo tudi v letu 2023 sofinancirali programe oziroma projekte, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Za izbor programov v sofinanciranje smo tudi tokrat izvedli javni razpis za sofinanciranje programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V letu 2023 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 19 programov oziroma projektov s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 17 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 (pregledali in ocenili smo jih 19) in končnih poročil (rok za oddajo je 15. 2. 2024, zato vseh še nismo pregledali in ocenili), ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki smo preko ozaveščevalnih aktivnosti naslavljali ključne zdravstvene izzive, ki smo jih zasledili na terenu, predvsem težave v duševnem zdravju, odzivanje na vabila k udeležbi v presejalnih programih, aktivno staranje in aktivni življenjski slog v vseh starostnih obdobjih ter druge. Pri tem smo zasledovali cilje krepitev zavedanja o pomenu lastne skrbi za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenja ljudi; delovanja v smeri izboljšanja zdravja za vse; krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja in v tem okviru krepitev socialne vključenosti ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Glede na visoko udeležbo na dogodkih ter vsebinsko strokovna sporočila, ki so bila posredovana, ocenjujemo, da smo cilje dosegli. Vendarle bo potrebno aktivnosti kontinuirano izvajati tudi v naslednjih letih, način naslavljanja tem pa prilagajati vsakokratni ciljni populaciji. V letu 2023 smo ponovno sofinancirali okrepljeno terensko delo, namenjeno predvsem brezdomnim in uporabnicam ter uporabnikom drog. Preko podpore v obliki različnih aktivnosti je nevladna organizacija stopila v stik s 398 uporabnicami in uporabniki.

V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 314.000 EUR, porabljenih je bilo 309.494 EUR, kar predstavlja 98,56 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 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 letos v sofinanciranje izbrali kakovostne programe oz. projekte s področja zdravja. Prav tako smo uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v prejšnjih letih. Smo pa v primerjavi s prejšnjimi leti v letu 2023 okrepili aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL ter ozaveščevalne aktivnosti, preko katerih smo naslavljali ključne zdravstvene izzive prebivalc 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 2023 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 2023 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 v največji meri niso dosegljive, so pa izjemno pomembne za doseganje cilja skrbi za lastno zdravje ter opolnomočenje. Krepitev raznolikih preventivnih programov, ozaveščanje 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 zato pomembna dodana vrednost aktivnosti v okviru podprograma.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

95.412 EUR

Opis glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zakonska obveznost občin ostaja naročanje in plačevanje anonimnih pokopov. V glavni program je vključeno sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, rešitve za njeno ponovno vzpostavitev nismo našli.

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. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante je vključitev storitev, ki se v obeh ambulantah izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem teh programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Ocenjujemo, da je bil cilj v zvezi z Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, to je sofinanciranje v skladu s pogodbo, dosežen. Dolgoročni cilj vključitve storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva, še vedno ni bil dosežen. Ambulanto je v letu 2023 obiskalo 338 pacientk in pacientov, 182 jih ima v ambulanti svojo kartoteko, kar še vedno kaže na potrebo po delovanju ambulante.

Za ponovno vzpostavitev Nočne zobozdravstvene ambulante rešitve nismo našli, tako nobeden od ciljev ni bil

dosežen.

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

45.948 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8.	OZSV	076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.948

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje ni sistemsko urejeno, zato je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

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 in 84/23 – ZDOsk-1) 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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalniki za presojo uspešnosti glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Povod za vzpostavitev delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante (NZA) v letu 2002 je bilo občankam in občanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Postavljen je bil tudi cilj, da se tovrstne storitve vključi v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tudi v letu 2023 nismo uspeli najti rešitve za ponovno vzpostavitev ambulante, prav tako storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje ZZZS. Nobeden od ciljev ni bil dosežen.

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa. Cilj v zvezi z Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, to je sofinanciranje v skladu s pogodbo, je bil dosežen. Dolgoročni cilj vključitve storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva, še vedno ni bil dosežen. Ambulanto je v letu 2023 obiskalo 338 pacientk in pacientov, 182 jih ima v ambulanti svojo kartoteko, kar še vedno kaže na potrebo po delovanju ambulante.

V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 45.950 EUR, porabljenih je bilo 45.948 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Delovanje NZA je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, rešitve za njeno ponovno vzpostavitev nismo našli. Drugih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2023 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 za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je tudi v letu 2023 delovala nemoteno, prav tako sofinanciranje s strani MOL. Kot v prejšnjem letu pa tudi letos nismo uspeli najti rešitve za ponovno vzpostavitev Nočne zobozdravstvene ambulante.

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 2023 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

MOL je pobudo, da bi se NZA vnovič vzpostavil naslovil na ZD Ljubljana, kjer so iskali načine, organizacijsko obliko in kadre, s katerimi bi to zagotovili. Izkazalo se je, da je premalo zobozdravnic in zobozdravnikov, ki bi bili pripravljeni opravljati to dodatno obveznost, zato ZD Ljubljana NZA ne more ponovno vzpostaviti.

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

Delovanje NZA je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, rešitve za njeno ponovno vzpostavitev nismo našli. Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa. V ambulanti se izvaja program zdravstvenih storitev, (po)svetovalnih storitev in higienska oskrba. Izvedba številnih storitev temelji na prostovoljnem delu. Gre za izjemno pomemben celovit program, ki ga v sodelovanju izvajajo javni zavod in nevladne organizacije in predstavlja pomembno dodano vrednost za mesto ter njene prebivalke in prebivalce.

17079002 Mrliško ogledna služba

49.464 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8.	OZSV	072103 Anonimni pokopi	49.464

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zakonska obveznost občin ostajata naročanje in plačilo pokopa, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb) in Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93, 15/08 in 99/22).

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, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalnikom za presojo uspešnosti glavnega programa.

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 okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 55.000 EUR, porabljenih je bilo 49.464 EUR, kar predstavlja 89,93 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. MOL te obveznosti izpolnjuje pravočasno in v njihovem celotnem obsegu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 83.069.805 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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 Ljubljane, 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

Programi s področja kulture, športa in nevladnih organizacij so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

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 in reševanje. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij ter njihovo vključitev v sistem zaščite in reševanja MOL.

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

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 institucije, saj je področje tudi državnega pomena: Zakon o vojnih veteranih in Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč.

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 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027. Skladno s strategijo krepimo kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane tako z vrhunsko kulturno in umetniško ponudbo kot z vpetostjo kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.

Skladno s strategijo kulture do konca leta 2023, s smernicami do leta 2027, izpostavljamo naslednje cilje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema, 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 tako, da zagotavlja spodbudno okolje za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika ter ohranjanja in varuje kulturno dediščino.

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 v MOL),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- postavitve, obnova in vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij iz zgodovinskega obdobja delovanja nevladne organizacije,
- organiziranje izobraževanj, usposabljanj in organizacija športnih prireditev ter izvajanje mirovnega poslanstva,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov o obrambi državnega ozemlja in samostojnosti,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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 2023. Programi športa so bili izvedeni v vseh pojavnih oblikah športa. Za izvedbo vseh programov športa v letu 2023 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 cilju na področju športnih objektov in površin za šport v naravi so bili večinoma doseženi. Prenovljenih, oziroma novo zgrajenih je bilo 4.680 m2 športnih površin v naravi. Nerealizirani projekti se bodo izvedli v letu 2024.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

16.778.109 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 lupin in prenova.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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.

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 MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter aktivnosti na lokacijah Plečnikove dediščine, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Strateški cilji:

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obdelane dokumentacije prostorskih izmer ter vizualno-grafične in pisne dokumentacije, število vizualno-grafičnega dokumentiranja najdb, število konzerviranih-restavriranih najdb, število izvedenih analiz osteoloških, paleobotaničnih in geoloških ostankov, število izdelanih strokovnih poročil/študij, kakovost prezentirane dediščine, število izvedenih dogodkov in izobraževalnih delavnic, število obiskovalcev, kakovost prezentacije dediščine, število novih produktov kulturnega turizma, število pedagoških in andragoških programov, število izvedenih razstav in dogodkov, število vodstev po razstavah, vpis arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, število 3D skeniranih spomenikov, število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitve s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve 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 2023 smo začeli z obnovo gledališča Glej, očistili kamen vodnjaka na Novem trgu ter ga pripravili za restavratorsko sanacijo, ki bo sledila v letu 2024. Postavili in otvorili smo portretni kip Lidije Andolšek Jeras s podstavkom ter napis na spomeniku Hallersteinu. Skladno z letnimi cilji smo naročili izdelavo Investicijskega programa za obnovo pokopališča Navje ter izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Spomenik revoluciji in Kardeljev spomenik na Trgu Republike. V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili t.i. spotikavce, kamne spomina, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno. Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom dela uspešno zaključil investicijo obnove Kazemat. V skladu z letnim programom so bila odkupljena umetniška dela.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri projektu Palača Cukrarna je bila projektna dokumentacija izdelana brez pomanjkljivosti in predana v roku.

Pri projektu Grad Tivoli – obnova izvedena so bila gradbeno obrtniška dela za vzpostavitev novih sanitarij v kleti, vstopne točke in sprejemnice v pritličju, s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine. Končni obračun se je premaknil v začetek naslednjega leta.

Rekonstrukcija tovarne center Ro je bila končana in predana uporabniku, v letu 2024 se nadaljuje montaža notranje opreme in strojev obrtniških delavnic.

Sanacija Vile Urška ni bila izvedena. V letu 2023 smo pridobili izhodišča in pogoje na podlagi katerih je bila izdelana projektna naloga za določitev obsega prenove, ki jo načrtujemo v letu 2024.

Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ni bila izvedena. Izvedbo investicije smo prestavili v leto 2024.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

16.722.819 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.5. OUP	062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.009.235
4.7. OK	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	223.926
4.7. OK	082052	Spominska obeležja	13.211
4.7. OK	082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	37.999
4.7. OK	082089	Ljubljanski grad- investicije	753.887
4.11. SRPI	082063	Ureditev območja Cukrarna	346.472
4.11. SRPI	082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	0
4.11. SRPI	082094	Grad Tivoli - obnova	407.617
4.11. SRPI	082096	Tovarna Rog-Center Rog	13.930.472

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2023, 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 prenovu 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

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar« ter odloki o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena, s katerimi je zaščiten 428 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 115 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med temi enotami so zgodovinski in umetnostno zgodovinski spomeniki, katerih pretežna lastnica je MOL.

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 razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 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

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

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 2023 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 prenovu, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

PRENOVA STAVB Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2023 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2022: Kolodvorska 6, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Dalmatinova ulica 7, Einspielerjeva ulica 25, Gruberjevo nabrežje 16, Ulica Janeza Pavla II. 14, Dvorakova 12 in Vrhovčeva 13.

Za izvedbo ali vsaj začetek izvedbe obnovitvenih del v letu 2023 so še predvidene stavbe z javnih razpisov v letu 2020 in od prej: Gosposka ulica 8 – Vegova 5, Prijateljeva ulica 9 in 11, Ulica stare pravde 3, Ulica Josipine Turnograjske 4, Cigaletova ulica 1, Resljeva cesta 24, Ciril Metodov trg 19, Emonska 12, Trg francoske revolucije 7 (obnova stolpa), Krakovski nasip 10, Poljanska cesta 12, Strossmayerjeva ulica 4 oziroma za vodenje postopkov izbire izvajalcev še: Gosposvetska cesta 1, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva ulica 20, Ilirska ulica 5 in Stari trg 7. Za izvedbo obnov sta predvideni tudi še stavbi z javnega razpisa LMM 2023-2026: Finžgarjeva ulica 12 (Finžgarjeva vila) in Mirje 11.

Za vse navedene stavbe bomo financirali tudi inženiring storitve in nadzor pri obnovitvenih delih.

Na predlog ZVKDS bomo na nekaterih stavbah financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na poslikavi na vogalu stavbe Rozmanova ulica 6. Na nekaterih stavbah, ki so bile izbrane na dosedanjih razpisih za sofinanciranje v

okviru programa Ljubljana – moje mesto, pa bomo na predlog lastnikov skupaj naročili tudi statične presoje o potresni odpornosti njihovih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.

Predvidena so tudi sredstva za plačilo članarine Ljubljane v mreži RANN (Reseau Art Nouveau Network) ter zasnovi in pripravo grafičnih elementov za namene promocije svetovnega dneva Art Nouveauja 2023 v Ljubljani in izvedbo razstave Art Nouveau – Secession Ljubljana / Ljubljana at the Turn of the 20th Century v galeriji Les Halles Saint Géry Bruslju.

Sredstva za izvedbo praznične novoletne okrasitve in osvetlitve bodo predvidena na postavki SMU, Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2023 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvorišnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V letu 2023 je bila predvidevana obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Poleg obnov spomenikov zagotavljamo redno vzdrževanje naslednjih spomenikov: zimska zaščita za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame in vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso bili predvideni.

Poleg tega vsako leto izvajamo tudi program postavitve spomenikov skladno s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležji MOL.

K ohranjanju nepremične kulturne dediščine sodi tudi letni program obnove kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu, kjer se vsako leto nadaljuje z izvajanjem investicij v obnovo glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

4.11. 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 35. 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 2023 so se v sodelovanju z lastniki nadaljevala dela na stavbah, ki so se začela v letu 2022 ali le obračunsko dokončala, ter izvajala dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Dvorakova 12, Kolodvorska 6, Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Ulica Josipine Turnograjske 4, Ulica Janeza Pavla II. 14, Einspielerjeva 25, Dalmatinova 7, Rdeča hiša (Poljanska cesta 15, Gestrinova 2-8 in Poljanski nasip 12 in 14), Prijateljjeva 9-11, Ulica Stare pravde 3, Rozmanova 6 (izvedba RC ZVKDS konservatorsko-restavratorskih del pri obnovi Šubiceve fasadne poslikave), Gosposka 8, Cigaletova 1, Finžgarjeva 12.

Že v letu 2022 smo pridobili smo dokumentacijo oziroma vodili postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Krakovski nasip 10 in Emonska 12, dela na teh stavbah se bodo izvajala v letu 2024. V letu 2023 pa sta bila vodena postopka JN in sklenjeni pogodbi za obnovi stavb Ciril Metodov trg 19 in Resljeva 24, ki se bosta tudi izvajali v letu 2024.

Na stavbi Stari trg 5 je upravnik uspel pridobiti gradbeno dovoljenje za novo strešno konstrukcijo, na kateri bomo po izvedbi le-te v letu 2024 s sredstvi LMM sofinancirali novo kritino.

Realizacija obnov stavb v okviru LMM je odvisna predvsem od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

0082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine -ocena uspeha

V okviru te postavke je bilo zagotovljeno redno vzdrževanje naslednjih spomenikov: zimska zaščita za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame in vzdrževanje pokopališča Navje. Izdelana je bila dopolnitev konservatorskega načrta za Rimski zid na Mirju. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

082052 Spominska obeležja

V okviru te postavke je bil izveden portretni kip Lidije Andolšek Jeras s podstavkom, napis na spomeniku Hallersteinu ter dva nova spotikavca na Komenskega ulici 26. V večji meri so bili zastavljeni cilji doseženi.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2023 je zagotovilo pristojno ministrstvo RS in so bila ocenjena glede na preteklo leto. Zastavljeni cilj je dosežen.

082089 Ljubljanski grad – investicije

Javni zavod Ljubljanski grad je konec leta 2023 uspešno zaključil obnovo Kazemat. Plačila se bodo izvedla v letu 2024. Zastavljeni cilj je dosežen.

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS

Za izvedbo projekta obnove Valvasorjevega spomenika na Ministrstvu za kulturo nismo pridobili sredstev, zato zastavljeni cilj ni bil dosežen. Sredstva za obnovo Valvasorjevega spomenika smo z rebalansom II v celoti zagotovili v letu 2024.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri projektu Palača Cukrarna je bil cilj v celoti dosežen, saj je bila projektna dokumentacija izdelana brez pomanjkljivosti in predana v roku.

Pri projektu Grad Tivoli – obnova je bil delno dosežen. Izvedena so bila gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za vzpostavitev novih sanitarij v kleti, vstopne točke in sprejemnice v pritličju, s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine. Končni obračun se je premaknil v začetek naslednjega leta.

Pri projektu rekonstrukcija tovarne Rog – Center Rog cilj je bil uresničen. Rekonstrukcija objekta je bila končana, v letu 2024 se nadaljuje montaža notranje opreme in strojev obrtniških delavnic.

Sanacija Vile Urška ni bila izvedena. V letu 2023 smo pridobili izhodišča in pogoje na podlagi katerih je bila izdelana projektna naloga za določitev obsega prenove, ki jo načrtujemo v letu 2024.

Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ni bila izvedena. Izvedbo investicije smo prestavili v leto 2024.

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 2020 smo namreč izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM, s tem da smo realizacijo posameznih obnov načrtovali eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL lahko pristopi le v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje obnov v okviru LMM.

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 Valvasorjevega spomenika, zato se je njuna obnova premaknila

v prihodnja leta.

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 2023 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanj del na stavbah: Krakovski nasip 10, Emonska 12, Ciril Metodov trg 19 in Resljeva 24. ter s tem povezanih prenosov obveznosti iz leta 2023 v leto 2024. 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 je bila končna postavitev spomenika Hallersteinu izvedena z otvoritvijo 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 2023, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Zasledovali smo gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev.

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. Pridobitev izhodišč in pogojev na podlagi katerih je bila izdelana projektna naloga za določitev obsega prenove, je terjala zunanje akterje, ki so bili slabo odzivni, kar je povzročilo časovni zamik. Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ni bila izvedena. V tem primeru je delo na ostalih projektih, podredilo izvedbo aktivnosti na tem projektu, ki ga predstavljamo v leto 2024.

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 in Zavodom za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije MOL poteka obnova prostorov v Tivolskem gradu ter celovita prenova Vodnikove domačije.

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

55.289 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7. OK	082013	Odkupi umetniških del	10.000
4.7. OK	082055	Galerijska dejavnost MOL	45.289

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, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o strokovnih komisijah in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

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. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Prikaz posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov v okviru programa izvaja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (financiranje programa javnega zavoda).

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2023 je bila galerijska dejavnost. Poleg galerijske dejavnosti smo v letu 2023 sredstva namenili odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Osnovna kazalca, s katerima spremljamo doseganje ciljev, sta obseg prireditev v prostorih MOL in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je v letu 2023 odkupil skulpturo Katarine Toman Kracina ter 2 deli slikarja Zmaga Lenardiča. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2023 izvedenih skupno 42 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 11, v Zgodovinskem atriju 2, v Steklenem atriju 12 v Desnem atriju 12, v Osrednjem atriju pa 5. Galerijo Kresija je obiskalo 10.347 obiskovalcev. Spremljevalne aktivnosti razstav so bile izvedene v celoti. Obseg realiziranih razstav v prostorih MOL v letu 2023 (42 razstavnih projektov in 64 spremljevalnih dogodkov) ter skupno število obiskovalcev (ocena za vsa razstavišča je 28.347 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

Zasledovali smo gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

S proračunom 2023 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 ter Mednarodni grafični likovni center ter ostalimi.

1803 Programi v kulturi

32.526.304 EUR

Opis glavnega programa

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2020-2023),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene za obdobje 2022-2023)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt in Zavetišče 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, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Glavni program vključuje sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

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 in tako zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

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

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

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

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

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivali v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udeležujejo 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Celovita prenova Vodnikove domačije izvedba poteka počasneje od načrtovane. Razlog je potreba po podbetoniranjem temeljev, dodatno injektiranje sten ter pridobivanje elektro soglasij pri rušenju hiše Pri kamniti mizi. Zaključek del je predviden v prvi polovici leta 2024.

Projekt Hostla 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. Pridobili smo izhodišča in pogoje na podlagi katerih je bila izdelana projektna naloga za določitev obsega prenove, ki jo načrtujemo v letu 2024.

Prenova gledališča pod figi in prenova stavbe ob Rozmanovi ulici nista bili izvedeni. Za oba objekta je potrebo izdelati

programsko prostorsko preveritev nadgradnje in s tem povečanje dodane vrednosti na obeh projektih.

Pri projektu Minipleks mestnega kina izdelava projektne dokumentacije ni bila dokončana. Recenzijsko poročilo projektne dokumentacije je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki vodijo v neizvedljivost projekta negativno.

Za projekt Baragovo semenišče smo zaključili arhitekturni natečaj in izbrali strokovno najprimernejšo arhitekturno rešitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Dolgoročni cilji so definirani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027 in so bili za leto 2023 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 2023 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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

9.760.067 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7. OK	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	7.300.000
4.7. OK	082004	Materialni stroški - knjižnice	1.456.336
4.7. OK	082007	Knjižnično gradivo	892.067
4.7. OK	082008	Projekti knjižnic	111.664

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

Zakonske in druge pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu,
- 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,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

Dolgoročni cilji podprograma, 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 prireditvev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditvev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Program dela MKL je v letu 2023 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v posameznih vsebinskih sklopih.

Knjižnica se je pri oblikovanju letnih ciljev opirala na nova strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice 2018–2028 in poleg knjižničnih vlog, določenih v 16. členu Zakona o knjižničarstvu, za leto 2023 izpostavlja knjižnični vlogi: Seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi ter Vključevanje v družbo.

Program knjižnice je v letu 2023 zasledoval cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2022–2026 s šestimi strateškimi področji:

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

Z letom 2023, v okviru novega strateškega obdobja 2022–2026, so uveljavili nov način spremljanja dogodkov v MKL z drugačnim, bolj usklajenim in vsebinsko opredeljenim naborom dogodkov za otroke in odrasle.

Najpomembnejši letni cilji so bili:

- priprava strateškega dokumenta o razvoju in stanju mreže knjižnic v Ljubljani, z izhodišči za načrtovanje vzdržne mreže knjižnic MKL;
- oblikovanje spletnih storitev in razvoj digitalne knjižnice na podlagi razvojnega dokumenta Digitalna knjižnica MKL, s poudarkom na zagotavljanju novih e-vsebin za uporabnike in s tem zagotavljanje aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje življenje prebivalcev;
- implementacija aplikacije za beleženje prireditvev in izobraževanj za uporabnike in prenova datotečnega sistema skupnih dokumentov MKL za boljši dostop zaposlenih do informacij;
- izboljšana dostopnost knjižničnih storitev in ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje za vse prebivalce (razvoj storitve naročanja in prevzema gradiva v drugi/izbrani knjižnici v širši mreži MKL, nadgradnja spletne strani, spletna stran za otroke; tematski sklopi prireditvev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni

- strani knjižnice, delovanje kreativnic, ponudba med počitnicami);
- vodenje aktivnosti za nakup novega bibliobusa (v uporabo je bil predan leta 2023);
- pridobivanje novih članov: izvedba ankete med študenti (sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF);
- uresničevanje 17 ciljev trajnostnega razvoja (Agenda 2030 OZN) v knjižnici prek opismenjevanja, dostopa do informacij, skrbi za ranljive skupine, uporabe informacijske tehnologije, dostopa do interneta in koncepta zelene knjižnice;
- vodenje zagovorniških in marketinških aktivnosti, s poudarkom na povezovalni vlogi knjižnice v lokalni skupnosti prek vključevanja prebivalcev v različne dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva kot načina promocije knjižnice;
- izvajanje storitev in projektov za dve ciljni skupini: mladi (7 projektov, virtualne razstave), starejši (2 projekta, mreženje storitev za starejše Modra leta, zbiranje spominov za Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, programi za seniorje v THL) in uporabnike s posebnimi potrebami kot izpostavljeno ciljno skupino v novem strateškem obdobju (TECH.LIBRARY - Enhance public library services for visually impaired users through ICT tools and training);
 - vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja;
 - oblikovanje posebne zbirke za Knjižnico Rog (kreativne industrije);
 - uresničevanje priporočil Ministrstva za kulturo pri nabavi gradiva;
 - oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo štiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana: mesto literature (22 projektov);
 - vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami);
 - vključevanje splošnih knjižnic regije v projekte MKL (Poletavci, NajPoletavci, Moj kraj nekoč in danes, Regijski domoznanski natečaj za starejše) in v izobraževalne programe Učnega centra MKL.
 - širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole; evropske splošne knjižnice, predvsem v sklopu Unescovega naziva Ljubljana: mesto literature) in sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (TECH.LIBRARY, G-BOOK 2, Erasmus+, Ustvarjalna Evropa, NAPLE Sister Libraries, Public Libraries 2030, Dublin Literary Award);
 - strokovno povezovanje in delovanje na nacionalni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, Združenje splošnih knjižnic) in mednarodni ravni (IFLA, NAPLE Forum, ICORN);
 - usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, finančna, zdravstvena, glasbena, vizualna, znanstvena, naravoslovna, družinska ipd.);
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz MKL in slovenskih splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot kompetenčni center za izobraževanje zaposlenih v slovenskih splošnih knjižnicah, pridobitev akreditacije Erasmus+); organizacijo bienalnega strokovnega dogodka April v MKL 2022;
 - uveljavljanje novega sistema notranje organizacije in sistemizacije MKL;
 - delovanje Učnega centra in Pionirke – CMKK kot kompetenčnih centrov na nacionalnem nivoju;
 - ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k vključevanju v procese odločanja o javnih zadevah (2 projekta, vzpostavitev posebne knjižnične zbirke na temo varstva človekovih pravic);
 - ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, izdaja publikacij, priprava nove domoznanske podstrani knjižnice, utrjevanje »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice).

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2023 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2023. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. V primeru sprememb na področju plač je bilo predvideno, da se morebitna dodatna sredstva zagotovijo v predlogu proračuna oziroma rebalansa. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov, je bil povečan glede na obseg sredstev za ta namen v predhodnem letu. Sredstva, ki jih je zagotovila MOL za nakup knjižničnega gradiva v letu 2023, so bila po obsegu enaka predhodnemu letu. MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

Zaradi spremenjenih razmer so tudi v letu 2023 prireditvene in izobraževalne dejavnosti izvajali tako v živo kot v virtualnem okolju (pretočne vsebine, v živo dostopne preko profilov knjižnice na družbenih omrežjih Facebook (FB) in Youtube (YT) in njihova kasnejša dostopnost v spletnem arhivu vsebin MKL), kar so obiskovalci dobro sprejeli.

V letu 2023 so zabeležili spodbudno rast števila aktivnih članov, kar 4,65 % več kot v letu 2022 oz. 1,4 % več kot v primerljivem petletnem obdobju, kar pomeni, da se številke približujejo predkovidnemu obdobju in ga na nekaterih področjih celo presegajo. Leta 2023 so zabeležili 15.802 nova člana, od teh v virtualnem okolju 6 %, kar je več kot leta 2022, ko so zaznali pomenljivo povečanje vpisa novih članov vendar z manjšim deležem vpisanih v virtualnem okolju. Pri vpisu novih članov že presegajo vrednosti izpred obdobja upada novih članstev zaradi omejitev, povezanih z obdobjem pandemije.

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-knjžnice

082004 Materialni stroški- knjžnice

082007 Knjižnično gradivo

082008 Projekti knjižnic

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2023 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2023 zagotovila sredstva za stroške dela, splošne stroške delovanja, programsko materialne stroške, knjižnično gradivo, nakup IKT opreme in nakup bibliobusa. Mestna knjižnica Ljubljana na podlagi Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice za devet občin izven MOL: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice, Velike Lašče in Medvode.

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

Zasledovali smo gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7. OK	082044	Javni kulturni programi in projekti	12.504.987

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s 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 2019 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2020-2023).

Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovni sodelavci Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

- izvirna zasnova in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

Kontinuirano nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

V letu 2021 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2022-2023. Sofinanciramo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

Zakonske in druge pravne podlage**4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Pravilnik o strokovnih komisijah,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

Dolgoročni cilji podprograma, 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 in umetniškega ustvarjanja 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

Letne izvedbene cilje smo natančneje opredelili na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), neposrednega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev so se nanašali na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi, podjetij in samostojnih podjetnikov ter drugih posameznikov).

Obseg sredstev za kulturne programe in projekte se je v letu 2023 povečal v primerjavi s predhodnim letom. Obseg sredstev za javne zavode je določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2020-2023 je MOL sklenil dodatke k pogodbam z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. V letu 2023 smo podprli 10 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Namen razpisa je podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. Z izvajalci kulturnih projektov in izvajalci programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA so bile sklenjene letne pogodbe.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Poleg produkcije smo sofinancirali tudi postprodukcijo, saj želimo povečati obseg kvalitetne postprodukcije. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala Bobri. Prav tako smo sofinancirali javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov: Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, glasbene vsebine izvaja tudi Ljubljanski grad. Del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov, ki zagotavljajo pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki je dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov: Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področja, ki jih vizualne umetnosti v okviru javnih kulturnih programov in kulturnih projektov zajemajo, so: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter arhitektura in oblikovanje.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnoška 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 vzgojnemu projektom javnih zavodov in vzpostavitev mreže koordinatorjev kulturno – umetnostne vzgoje v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Največji dogodek na tem področju je festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Petnajsti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je potekal med 25. marcem in 15. aprilom. Osrednja tema festivala je bila Drugi in jaz. V okviru festivala je bilo izvedenih 140 prireditev, za katere je bilo na voljo 12.000 brezplačnih vstopnic. Program, ki se je odvijal na 50 prizoriščih, je sooblikovalo 60 različnih producentov s področja kulture.

Petnajsti festival Junij v Ljubljani je bil doslej najbolj uspešen, saj ga je obiskalo čez 22.000 obiskovalcev. Festival je v času od 7. do 21. junija na Kongresnem trgu in bližnjem paviljonu ponudil 40 raznolikih dogodkov, dopoldanski in popoldanski so bili namenjeni otrokom, večerni pa odrasli publiki. Festival smo otvorili z Big bandom orkestra Slovenske vojske in gostjama, Neisho in Jano Šušteršič.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature in podaljšanju triletnega naziva Branju prijazna občina smo poleg področja Ljubljana bere (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpirali

kakovostne projekte na področju Knjiga in mesto in tako spodbujali kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. Vodnikova domačija, ki jo programsko upravlja nevladna organizacija Divja misel, se je izoblikovala kot edinstveni prostor branja, pisanja in pripovedovanja, ki izvaja številne uspešne programe za različne ciljne skupine. V letu 2023 je potekala celovita prenova Vodnikove domačije, zato se je program začasno preselil v središče mesta, v Trubarjevo hišo literature. Obiskovalke in obiskovalci so novo lokacijo odlično sprejeli, uporabniki pa tam vzpostavili še Center slovenske ilustracije.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasjsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica, Cankarjevo sobo na Rožniku, Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana in Galerijo Cukrarna. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks zagotavlja dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov, za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju.

Odprtje nove Galerije Cukrarna je presešlo začetna pričakovanja, saj je Cukrarna v letu 2023 postala novo zbirališče umetnosti in kulture in s svojimi programi nagovorila širok spekter obiskovalcev. Poleg sodelovanja z velikim številom institucij tako iz nevladnega kot institucionalnega sektorja, Cukrarna presega pomen lokalne institucije in je zato postala nepogrešljiv ljubljanski epicenter nove umetniške in kulturne produkcije. V letu 2023 so poleg številnih dogodkov in manjših razstav pripravili veliko osrednjo razstavo Figuralika, ki je tematizirala pojem figuralike v slovenskem likovnem prostoru z medgeneracijsko razstavo pomembnih ustvarjalcev, ki so to tematiko ponotranjili in jo interpretirali na svež, premalokrat viden način v našem prostoru. Poleg tega so združili moči z MGLC in sodelovali pri organizaciji 35. grafičnega bienala. Cukrarno je v letu 2023 obiskalo več kot 61.000 obiskovalcev.

V Mestnem muzeju so v letu 2023 na ogled postavili osrednjo razstavo z naslovom Slovenske umetnice 1850—1950, ki obravnava žensko umetnost od leta 1850 pa vse do leta 1950. Ta velik projekt je nastal ob sodelovanju velikega števila muzejev iz Slovenije in je kategorično mapiral dela in čas, v katerem so ustvarjalke živele in ustvarjale. V Plečnikovi hiši, ki je postala ob uvrstitvi Plečnikovega dela na seznam svetovne kulturne dediščine pravi hit, so v letu 2023 pripravili kar nekaj izvornih projektov, ki obravnavajo Plečnikovo delo v povezavi z razmislekom, kako ga danes vidimo, doživljamo. Razstave so obravnavale dela njegovih učencev, kot je bil Vlasto Kopač, pa tudi popolnoma nove pristope, kako arhitekta vidijo sodobni umetniki, kot je priznana avstrijska umetnica Dorit Magreiter. V Mestni galeriji Ljubljana so v letu 2023 nadaljevali s pomembnimi vsebinskimi koncepti vrednotenja sodobne slovenske ustvarjalnosti iz različnih polj ustvarjanja tako s samostojnimi kot s skupinskimi razstavami. Jasna Hribernik je predstavila svoj bogati video opus, skupinska razstava Co-Existance je obravnavala nove medije ter na podlagi razmerij med etiko-civilizacijo in okoljem razprla aktualna vprašanja, ki se v zadnjem času pojavljajo ob tej temi. V Mestni galeriji so na ogled postavili tudi dve samostojni razstavi Mete Krese in Jurija Kalana. V Galeriji Jakopič, ki je specializirana za medij fotografije, je bil na ogled skupinska razstava Valovanje. Velika razstava Susan Meiseles, ikone sodobne svetovne fotografije je predstavila opus te pomembne ustvarjalke in ponudila možnost razmisleka, kako nastajajo opusi pomembnih svetovnih ustvarjalcev in kakšni so njihovi vplivi na našo in mednarodno fotografsko umetnost. Zadnja razstava v Galeriji Jakopič v letu 2023 je potekala istočasno kot razstava o ženski umetnosti v Mestnem muzeju. Med projekti v Galeriji Vžigalica velja izpostaviti stalnico delovanja Svetlobno gverilo, ki se je v letu 2023 ukvarjala s tematiko prostora. Poleg tega so bili predstavljeni zanimivi domači in tuji avtorji, kot so Dominik Mahnič, Giovanni Morbin in Marcel Valentini. V Bežigrasjskih galerijah 1 in 2 so v letu 2023 izvedli razstave in projekte mlajših ustvarjalcev, kot so Tina Konec, Janja Kosi, Blažka Križan, pa tudi bolj uveljavljenih avtorjev, kot so Milan Erič, France Mihelič, Borut Kranjc in Jože Slak.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. MGLC pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgiban poletni program. Poleg razstavnega programa, ki enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo, pripravlja tudi preišljen pedagoško-andragoški program, ki kaže uspešne strategije za razvoj stika ustanove s publiko. MGLC upravlja tudi Ustvarjalni center Švicarija, kjer izvaja rezidenčni program z umetniki iz tujine, oddaja dva ateljeja mladim nadarjenim umetnikom iz Slovenije ter zagotavlja delovanje umetniških ateljejev, kjer deluje enajst umetnikov. Osrednji projekt MGLCja v letu 2023 je bil 35. grafični bienale Ljubljana z naslovom Iz praznine so prišli darovi kozmosa. Umetniško vodstvo so zaupali ganskemu vizualnemu umetniku Ibrahimu Mahami, ta pa je izbral kuratorsko ekipo, ki je povabila gostujoče umetnike za osrednjo razstavo. Dela okoli 50 umetnikov so bila razstavljena na več prizoriščih in zajemajo iz bazena povezav med sodobno umetnostjo in grafiko na poljih arhitekture, oblikovanja, kmetijstva in botanike.

Ljubljanski grad: MOL kot ustanovitelj javnemu zavodu zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje. V letu 2023 so nadaljevali z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnimi dogodki in muzejsko-razstavnim programom. V sklopu likovno-galerijska programa so na ogled postavili osrednjo poletno razstavo mednarodno priznanega fotografa Jadrana Laziča in pregledno likovno razstavo Kamile Volčanšek; v okviru glasbenega programa izvedli uspešen festival Godibodi in nadaljevali z rednimi petkovimi glasbenimi večeri v Jazz Clubu Ljubljanski grad; v okviru festivalskega dogajanja so uprizorili 12. grajske dneve in Grajski december; v okviru uprizoritvenega programa pa novo lutkovno predstavo za otroke. Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem je bil tudi v letu 2023 Film pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom).

Pionirski dom – Center za kulturo mladih izvaja javno službo na področju izvajanja programov kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladine, medgeneracijske programe in programe za odrasle. V letu 2023 so izvedli 25 celoletnih kulturno-umetniških in 13 jezikovno-kulturnih programov, osem festivalov, 6 tednov poletnih počitniških šol na dveh lokacijah in 2 počitniški šoli med zimskimi šolskimi počitnicami, številne krajše delavnice, kulturne dneve za vrtce in šole ter študente. Poleg tega so izvajali predstave za otroke, družine in odrasle ter enodnevne dogodke s poučno kulturno-umetniško in zabavno vsebino. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami (vrtci, šolami, nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi ter fakultetami iz Osrednje slovenske regije, Slovenije in tujine).

Zavod organizira tudi izobraževanja, svetovanja in posvetovanja za mentorje vzgoje za kulturo, druge strokovnjake in praktike, vzgojitelje in starše s področja svoje dejavnosti. Izobraževanja izvajajo v okviru festivalov, samostojnih izobraževanj zavoda in izobraževanj, ki so bila potrjena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razvijajo tudi druge dejavnosti, ki so namenjene ustvarjalnemu preživljanju prostega časa, večanju socialne kohezivnosti, vseživljenjskega učenja, večanju dostopnosti kulturnih dobrin in znanja ter spodbujanju medgeneracijskega dialoga, pri čemer sodeluje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.

Tudi v letu 2023 so bili v zavodu uspešni na področju pridobivanja evropskih sredstev in sodelovanj v mednarodnih projektih: Ustvarjalna Evropa (Pesniki sodobnosti – Glasovi prihodnosti in Pang - Uprizoritvene umetnosti za naslednjo generacijo), podprogram kultura, Erasmus+ projektih (Jaz sem upanje ter Elpis) ter Katis programih.

V letu 2023 so ohranili visoko število vpisanih v celoletne tečaje Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih. Dosedanji tečajniki so v večji meri ostali, s promocijskimi aktivnostmi pa so pridobili tudi nove in tako je bilo v šolskem letu 2022/23 vpisanih 1.276 otrok, mladih in odraslih. Zavod je v letu 2023 obiskovalo 29 otrok, ki so plačali le del šolnine ali bili popolnoma oproščeni plačila šolnine. Z oprostitvijo plačila so omogočili obiskovanje dejavnosti osebam s posebnimi potrebami.

Festivale Pionirskega doma, namenjene mladim ustvarjalcem, so vsebinsko nadgradili. V okviru gledališkega, likovnega, filmskega, literarnega in znanstvenega festivala so nadaljevali z izobraževanjem mentorjev ter jim tako omogočili obogatitev znanj in izkušenj. Literarni natečaj so izvedli v slovenskem, angleškem, francoskem, nemškem ter italijanskem jeziku. Filmski festival ZOOM je postal prepoznaven mednarodni filmski festival, namenjen mladim filmskim ustvarjalcem. Uspešno so izvedli Hokus Pokus – festival znanosti in umetnosti, glasbeni festival, plesni festival Kalejdoskop, ki je bil vpet v mednarodni projekt Liberty, Impro fest ter likovni festival – Likfest, ki je zaključno produkcijo izvedel v sodelovanju z mednarodnim festivalom Svetlobna gverila. Poletne počitnice so iz štirih razširili na šest poletnih in dva zimska tedna. Jesenske počitniške šole so prvič ponudili v obliki dnevniških plačljivih terminov.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih dogodkov izvajajo tudi program na področju uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov.

V letu 2023 so izstopali uveljavljeni mednarodni projekti, med drugim deveta edicija MENT Ljubljana, ki nadaljuje uspešno mreženje v evropski mreži ETEP (European Talent Exchange Programme), TINTA- stripovski festival in CoFestival ter domači projekti: pomladanski Šteam/Hibrid, Poletje v Šiški, finale Špil lige in Šiška Open. V galeriji DobraVaga so nadaljevali s predstavitvijo predvsem mlajših umetnikov, s prodajnim konceptom galerije pa so tudi pozitivno vplivali na razvoj umetnostnega trga pri nas.

Nadaljevali so tudi s tradicijo kakovostnih tujih in domačih dogodkov in nadgrajevali sodelovanja s partnerji, predvsem producenti in nevladnimi organizacijami na področju kulture. Posebno pozornost so namenili tudi programu za mlade in izvedbi zaključka festivala Bobri, Kino Šiška s svojim delovanjem izpolnjuje svoje ključne dolgoročne cilje: postati organizator, promotor in producent slovenske glasbene scene in mladih kreativnih skupin z drugih področij ter poskrbeti za postprodukcijo dogodkov po celi Evropi. Posebno pozornost so namenili tudi družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju, investicijam in vzdrževanju visokih tehnoloških in logističnih standardov.

Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* ohranja najvišjo kakovostno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe 71. edicija festivala je postregla z več kot 100 raznolikimi kulturnimi dogodki, na katerih je nastopilo skoraj 6000 umetnikov iz več kot 51 držav, pester program pa si je ogledalo skoraj 52.000 domačih in tujih obiskovalcev. Skozi poletje 2023 smo lahko prisluhnili svetovno znanim opernim solistom, kot so Jonathan Tetelman, Jusif Ejvazov, Ludovic Tézier, Željko Lučić, Ana Netrebko, Sondra Radvanovsky in Piotr Beczala. Nastopili so vrhunski Kraljevi orkester Concertgebouw, Bostonski simfonični orkester, Gewandhaus orkester Leipzig, Simfonični orkester RTV Slovenija in Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom uglednih dirigentov Herberta Blomstedta, Ivána Fischerja, Marca Boemija, Andrisa Nelsonsa, Gianluce Marcianója in Michelangela Mazze. Med vrhunice prištevamo tudi muzikal Lepotica in zver, predstavi španske gledališke skupine La Fura dels Baus, opero Madama Butterfly Gledališča La Fenice, plesne predstave Scherezada Marie Pagés, Carmina Burana Edwarda Cluga, Gran Bolero Zavoda EN-KNAP, gala baleta Državnega opernega in baletnega gledališča Astana opera ter Zvezde (Les Étoiles). Že osmo leto zapovrstjo je zavod skupaj z mladimi glasbeniki obogatil dogajanje ob Ljubljani. V letu 2023 je bila dejavnost Festivala Ljubljana posebno obogatena s prvim Mednarodnim klavirskim tekmovanjem, namenjenim mladim talentom z vsega sveta. Udeležba na tekmovanju je spodbuda zanje ter neprecenljiva izkušnja za nadaljnjo profesionalno pianistično pot. Program javnega zavoda Festival Ljubljana je zajemal tudi druge pomembne glasbene dogodke kot so Mladi virtuoz, Slovenski glasbeni dnevi, Zimski festival, zavod je sodeloval tudi pri pripravi in izvedbi festivala Junij v Ljubljani.

V Mestnem gledališču ljubljanskem so pripravili 12 premiernih uprizoritev. Dve premieri velikega odra sta nastali v koprodukciji, ena z Mestnim gledališčem Ptuj in druga z Beogradskim gradskim pozoriščem. Od 12 premier so bile 4 krstne, med njimi 2 avtorska projekta in 3 prvič uprizorjene v Sloveniji. Štiri dela so ustvarili slovenski avtorji. Poleg novih del so igrali tudi 17 različnih predstav iz preteklih let. Tradicionalni koncert AGRFT in MGL v Kinu Šiška je bil razprodan, druga edicija festivala Ruta v Ljubljani pa je do zadnjih kotičkov napolnila domačo dvorano. Leto brez epidemioloških omejitev so zaključili uspešno, domače dvorane so bile 92-odstotno zasedene. S predstavami so 27-krat gostovali po Sloveniji, 2-krat v zamejstvu, 6-krat pa v tujini. V založbi Knjižnica MGL so izšla 3 nova dela, pedagoški oddelek pa je uspešno organiziral gledališki seminar za učitelje. Vpis abonentov v sezono 2023/2024 je bil zelo visok, dosegli so vpis 5.512 abonentov, med njimi tudi precej novih. Kar 76.970 gledalcev si je program v matični hiši in na gostovanjih ogledalo v živo. Zabeležili so 383 različnih gledaliških dogodkov.

Lutkovno gledališče Ljubljana je v letu 2023 uprizorilo 10 odrskih novitet, od tega sta bili dve - Katarina Planinc: Desetnica (režija: Lucija Trobec) in A.- Kristof: Šolski zvezek (režija: Mia Skrbinac) - produkciji programske sheme BiTeater, s katero gledališče nudi mladim prihajajočim ustvarjalcem profesionalne pogoje dela. Gledališče je kot koproducent ponovno sodelovalo pri stvaritvi zahtevnega, mednarodno odmevnega dela Hiša za punčke (Nora) norveške lutkarice Yngvild Aspeli (produkcija Plexus Polaire); svetovna premiera je bila na najpomembnejšem lutkovnem festivalu FMTM Charleville-Mézières, slovenska pa bo na festivalu Lutke 2024. Nastajanje dveh novih predstav – Amazonk (režija: Jaša Koceli) in Polne lune (režija: Sebastijan Starič), so omogočila dodatna EU sredstva. V začetku leta je gledališče za odraslo publiko pripravilo miniaturno predstavo W. Shakespeare: Macbeth (režija Matteo Spiazzi), za najmlajšo ciljno publiko pa s predstavo H.C. Andersen: Palčica (režija: Maja Kunšič), ki je prejela prvo nagrado za igro in animacijo v tujini. Stik z aktualno ponudbo slovenske otroške literature so ohranjali z uprizoritvijo Bleščivke (režija: Maruša Kink) po romanu Špele Frlic. Ekipa predstave Galop pod vodstvom režiserja Tina Grabnarja je raziskovala nove prijeme v senčnem gledališču. Ob koncu leta je premierno zaživela odrska predelava slikanice Mala vrla viteza (režija: Ivana Djilas).

Gledališče je odigralo 790 predstav in izvedlo skupno 931 nekomercialnih dogodkov, ki jih je obiskalo 109.737 obiskovalcev. Izpostaviti velja tudi 72 predstav odigranih na gostovanjih po Sloveniji in kar 60 na mednarodnih gostovanjih.

Gledališče ohranja status osrednje slovenske referenčne ustanove za področje uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade, na področju lutkarstva pa še povečuje primat v širši regiji z aktivno vlogo v strokovnih in stanovskih pobudah, projektih mreženja in izmenjav, s krepitvijo standardov kakovosti in z okrepljeno afirmacijo mednarodnega festivala Lutke.

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana je v letu 2023 realiziralo 237 predstav in dogodkov. Izvedli so šest premier v glavnem programu in eno v sklopu izjemnih dogodkov. Izvedli so osemnajst ponovitev iz preteklih sezon. Izvedli 36 gostovanj po Sloveniji, v zamejstvu pa so gostovali trikrat. Poleg tega so izvedli še dvajset ostalih mednarodnih gostovanj. V letu 2023 so zabeležili kar nekaj presežkov: tri njihove predstave so uvrščene v tekmovalni program 59. Borštnikovega srečanja, kar je največ med vsemi slovenskimi gledališči, tudi tistimi, ki letno uprizorijo neprimerno več novih predstav. To pomeni, da je polovica njihove produkcije prepoznana tako estetsko kot produkcijsko presežna ter inovativna. Glede na leto 2022 so za 15% povišali obseg lastnega prihodka, čeprav se statistični kazalci, predvsem zaradi specifičnih produkcijskih formatov in s tem majhnih kapacitet njihovih novih predstav, še niso vrnili na predkoronsko raven, kar pomeni izziv za leto 2024.

Kinodvor je mestni kino, ki deluje na področju prikazovanja zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije. S svojim delovanjem omogoča kontinuirano dostopnost tovrstne produkcije. Temeljni program sestavljajo redni filmski program, program za mlada občinstva in festivalski program. Pomembna spremljevalna dejavnost prikazovanja filmov v Kinodvoru je filmska in kulturna vzgoja, zato zavod ohranja poseben poudarek na izvajanju pedagoških programov, programov promocije, strokovnih debat in publikacij ter izobraževalnih programov, ki se nanašajo na področje

avdiovizualne kulture. Tudi v letu 2023 so izvajali kakovosten in raznolik program ter veliko pozornosti namenjali zagotavljanju kar najboljše izkušnje obiska kina. Nadaljevale so se tudi priprave za ureditev minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina.

Leta 2023 so v Kinodvoru praznovali tri za mestni kino pomembne obletnice – stoletnico kina na Kolodvorski, dvajsetletnico art kina in petnajst let Javnega zavoda Kinodvor. Po uspešnosti je leto 2023 preseгло pričakovanja. Na 1990 projekcijah so našli 125.913 obiskovalcev, vključno s Programom za mlada občinstva s filmsko vzgojo, za katerega je bilo to najbolj obiskano leto doslej. Praznovanje filma in kina bodo nadaljevali tudi v 2024, ko bodo z dogodki skozi vse leto obeleževali stoletnice in druge obletnice, povezane s filmi in filmskimi osebnostmi.

Ena od prioritet mestnega kina je prikazovanje in popularizacija slovenskih filmov ter organizacija dogodkov, ki spodbujajo mreženje domačih ustvarjalcev in filmskega sektorja in v letu 2023 so predvajali kar 49 slovenskih celovečercer in 11 programov kratkega filma. Kinodvor je tudi »event« kino in medgeneracijsko srečevališče, zato so se premier in dogodkov ponovno udeležili tudi vrhunski domači in mednarodni filmski ustvarjalci ter igralske zasedbe. Pomemben del programa zavoda je festivalski program, zato Kinodvor ostaja zavezan podpora in izvedbi festivalov. Kot gostitelj, partner oziroma koproducent so gostili kar 13 festivalov. V letu 2023 so skupaj z mednarodnimi partnerji nadaljevali projekt Film v bolnici. Namen mednarodnega projekta in istoimenske spletne platforme je otrokom in mladim, ki se zdravijo v bolnišnicah, omogočiti dostop do kakovostne filmske vzgoje.

Center Rog je novo mednarodno kreativno in družabno središče, ki je tesno vpeto v lokalno okolje. Center Rog s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočila ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in meščanom ustvarjalno podporno okolje za razvoj družbeno koristnih inovativnih projektov na področju oblikovanja, arhitekture, izdelovalništva, urbanega rokodelstva in uporabnih umetnosti.

S selitvijo v Center Rog in vzpostavitvijo dela v laboratorijih, so z delom začeli 2.11.2023, čeprav še vsi delovni prostori niso bilo povsem opremljeni. V dveh mesecih za 300% povečali število članov s 34 na 324, v času priprave tega poročila je včlanjenih že čez 500 posameznikov. V novembru in decembru je program lahko potekal le okrnjeno, večinoma brez odprtih terminov) in z vodenim programom le v nekaterih delovnih laboratorijih, ki so bili dovolj dobro opremljeni. Zato je bil ves program javnostim na voljo brezplačno, s plačljivimi programi pa so pričeli z januarjem 2024. Vsi brezplačni programi so bili maksimalno zasedeni.

Ob zaključku natečaja za spomenik v Parku izbrisanih, so pripravili razstavo na kateri je bilo poleg zmagovalne rešitve predstavljenih še 11 prispelih idejnih rešitev. Izvedli so tudi gostujočo fotografsko razstavo Amnesty International ob razgrnitvi obeležja izbrisanim v Parku izbrisanih. Otvoritvena razstava z naslovom Rog v osrednji prireditveno-razstavnici dvorani je bila rezultat dvoletnega projekta fotografov Branka Čeaka in Jureta Horvata, ki sta z objektivom spremljala prenovno stavbo in dogajanje na delovišču. Svetlobna instalacija Sijaj/Brilliance mednarodno prepoznavne umetnice Aleksandre Stratimirović ob odprtju Centra Rog je bila zasnovana z namenom, da vzpostavi dialog med arhitekturo stavbe nekdanje tovarne Rog, odsevi stekla na novem prizidku in okolico. V letu 2023 so izvedli prvi javni razpis za brezplačno uporabo delovnih studiev v Centru Rog. Na podlagi meril javnega razpisa je strokovna komisija izbrala 9 prijavljenih projektov razvoja novega produkta ali nadgradnje obstoječega produkta. Z novembrom 2023 se je v 9 studiev Centra Rog vselila prva generacija uporabnikov in kolektivov, ki so prostor prejeli za obdobje 1 do 3 let glede na zahtevnost prijavljenega projekta, ob tem pa imajo na voljo tudi brezplačno uporabo vseh laboratorijev. Na podlagi meril javnega poziva za program Mladi Rog v Centru Rog 2023-2024, je interna komisija izbrala 10 prijavljenih projektov, ki jih izvaja 11 posameznikov, s katerimi je Center Rog sklenil pogodbo o sodelovanju.

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

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 2023 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 2023 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.

Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2023: za kulturne projekte 633.780 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2020 - 2023) 2.350.400 EUR; za programsko

upravljanje Vodnikove domačije in Unescove pisarne mesta literature, Španskih borcev in Stare elektrarne 551.000 EUR, za festivale 75.000 EUR in za program EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura 19.500 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 smo uspešno zaključili gradnjo novega Centra Rog, ki je bil odprt septembra 2023. Prav tako 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

Zasledovali smo gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

S proračunom 2023 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 njihova sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Prav tako smo preko sofinanciranja večjih dogodkov (festival Junij v Ljubljani, festival Bobri) spodbujali sodelovanje izvajalcev na področju kulture v mestu, povezovanje z vzgojno – izobraževalnimi ustanovami in na ta način krepili kulturno identiteto mesta. Programe smo podprli tudi s sofinanciranjem investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme za prireditvene prostore v lasti MOL, ki so v uporabi nevladnih organizacij.

18039003 Ljubiteljska kultura

486.408 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7. OK	082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	486.408

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranje ljubiteljske kulturne dejavnosti 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 skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Dolgoročni cilj zasleduje nadaljevanje trajnega zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture ter se vzporedno svojo kulturno aktivnost in ustvarjalnost vključijo v aktivno participacijo ustvarjalnega preživljanja prostega časa, ki je čestokrat oplemeniten s elementi ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanju določenih znamenitosti in posebnosti etnografskih, manjšinskih, nacionalnih izročil kulturne dediščine, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Prevladujoči del produkcij ljubiteljske kulture je vključen v podobo posamezne skupnosti in neposredno oplemeniti njen kulturni utrip in nadgradi dodano vrednost posameznega lokalnega okolja.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Letni izvedbeni cilji zasledujejo ohranjanje obsega delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Kazalci s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg programov/projektov ter število obiskovalcev in odziv v medijih. Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev je tudi v letu 2023 potekalo na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor programov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v mednarodnem prostoru, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost mentorjev, vključitev v pregledna srečanja/revije JSKD, ki so spremljana s strani pooblaščenega selektorja za posamezno področje.

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

Ljubljanska izpostava nadaljuje s svojim poslanstvom in zagotavlja stabilno strokovno in organizacijsko podporo deležnikom ljubljanske ljubiteljske kulture, širi dostopnost programskih vsebin JSKD, oblikuje nove sodobne vsebine tudi na področju ljubiteljske kulture, skrbi za korektno povezovanje in strokovni preplet profesionalne in ljubiteljske kulture. Program ponuja možnost vključitve vseh generacij, ker vsebuje aktualne vsebine tako za otroško, mladostniško, odraslo in seniorsko 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 2023 v primerjavi z letom 2022 povečalo in izenačilo s številom produkcij pred izbruhom epidemije. Iz naslova sofinanciranja delovanja celoletnih kulturnih dejavnosti je bilo izvedenih preko 300 samostojnih produkcij in dogodkov kulturnih društev.

V okviru izvajanja vsakoletnega obveznega programa JSKD, OE Ljubljana (pregledna srečanja, revije, izobraževalne vsebine), ki ga spremljajo strokovnjaki, so v izvajanje programa vključeni vsi prijavitelji na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje celoletnega delovanja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana ter izbrani prijavitelj iz naslova triletnega javnega razpisa 2022- 2024, ki je namenjen dodatni podpori uprizoritvenih dejavnosti na področju ljubiteljskega gledališča, Šentjakobsko gledališče Ljubljana. V programske vsebine za otroško in mladostniško populacijo so k sodelovanju povabljene vse ljubljanske osnovne in šole ter dijaški domovi. Pri vključitvi odraslih tudi v letu 2023 prevladujejo vključitve v programe vokalne, gledališke, likovne in literarne dejavnosti, pri otroški in mladostniški populaciji prevladujejo vključitve na področju vokalne, gledališke, plesne in likovne dejavnosti. Realizacija dogodkov se je v letu 2023 v primerjavi z preteklim zvišala. Program je bil realiziran v sklopu preko 400 dogodkov (114 dogodkov v realizaciji območne izpostave in 310 dogodkov v izvedbi prejemnikov sredstev, kjer se se je predstavilo 8866 posameznikov).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Pri izvajanju programa ni bilo zaznati 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 se je v primerjavi s preteklim obdobjem bistveno izboljšala in je lahko dejansko primerljiva z izvedbenim programom 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

Zasledovali smo gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

S proračunom 2023 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

Učinkovitosti 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 kvalitetni socialni vključenosti. Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih projektov vpliva na kakovost bivanja v skupnosti, kar se je v času epidemije dodatno potrdilo, posebno pri ranljivejših skupinah, ki so bile zaradi nastale situacije prisiljene v prekinitev aktivnega udejstvovanja na področju ljubiteljske kulture. Izjemen odziv akterjev ljubiteljske kulture za ponovno vključenost v obvezni program JSKD tako že v letu 2022 kot tudi v letu 2023 je prepričljiv in jasen pokazatelj, kako pomembna je aktivna prisotnost ljubiteljske kulture v posameznem lokalnem okolju.

18039005 Drugi programi v kulturi

9.338.949 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7. OK	082016	Drugi programi in projekti v kulturi	133.581
4.7. OK	082019	Župančičeve nagrade	56.611
4.7. OK	082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	384.612
4.7. OK	082023	Funkcionalna oprema	486.406
4.7. OK	082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi	4.654.171
4.7. OK	082041	Materialni stroški-drugi programi	2.273.303
4.7. OK	082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	30.320
4.11. SRPI	082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	1.114.685
4.11. SRPI	082098	Minipleks mestnega kina	95.622
4.11. SRPI	082100	Baragovo semenišče	109.638
4.11. SRPI	082104	Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica	0

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

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenosti posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike ter njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane. Cilj je izboljšanje dostopnosti kulture na vseh področjih. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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 časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2023 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

Znotraj podprograma zagotavljamo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče v naprej načrtovati. Sredstva namenjamo tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, vsakoletnemu plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu članarine v Sklad Jerneja Šugmana, pripravi festivala Junij v Ljubljani in požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpise in pozive.

Sredstva znotraj tega podprograma so namenjena Župančičevim nagradam, ki so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Vsako leto podelimo štiri nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje). Župančičeve nagrade 2023 smo svečano podelili 14. junija v Kinodvoru. Nagrado za življenjsko delo je prejel grafični oblikovalec Ranko Novak, nagrade za dveletno ustvarjanje (2021 – 2023) so prejeli: igralka Ajda Smrekar, režiserka Urška Djukić in pisatelj Dušan Šarotar.

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2023 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

V letu 2023 je potekala celovita prenova Gledališča Glej, ki se je zaključuje v letu 2024. Zamenjan je bil hladilni agregat, sanirana toplotna podpostaja, prenovljena so tla v plesnem studiu ter je urejeno zgornje preddverje v CK Španski borci. Javnim zavodom katerih ustanoviteljica je MOL, so bila zagotovljena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Oddelek za kulturo kupuje opremo za objekte javne kulturne infrastrukture, ki so v upravljanju oddelka, za javne zavode, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana, za CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana, ki so uporabi za delovanje nevladnih organizacij.

Kupljena je bila oprema za Prijateljstvo 2A (Plesni teater Ljubljana), CK Španski borci, galerijske prostore MOL, sredstva so bila namenjena vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana in javnim zavodom katerih ustanoviteljica je MOL za nakup najnujnejše opreme za nemoteno delovanje in izvedbo programov v javnih zavodih.

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke javnih zavodov je bil določen na podlagi veljavne zakonodaje. V primeru sprememb zakonodaje na tem področju je bilo predvideno, da bodo le te upoštevane v rebalansu proračuna oziroma uveljavljene ob rebalansu. Pri obsegu sredstev za splošne stroške delovanja javnih zavodov nismo predvidevali sprememb glede na predhodno leto.

Redno smo plačevali tudi stroške vzdrževanja stanovanja, v katerem prebivajo preganjani umetniki, stroške za delovanje pisarne festivala Bobri na Trgu prekomorskih brigad 1 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so 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.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

082019 Župančičeve nagrade

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

082041 Materialni stroški - drugi programi

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Celovita prenova Vodnikove domačije izvedba poteka počasneje od načrtovane. Razlog je potreba po podbetoniranjem temeljev, dodatno injektiranje sten ter pridobivanje elektro soglasij pri rušenju hiše Pri kamniti mizi. Zaključek del je predviden v prvi polovici leta 2024.

Pri projektu Minipleks mestnega kina, cilj za dokončanje izdelave projektne dokumentacije ni bil dosežen. Recenzijsko poročilo projektne dokumentacije je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki vodijo v neizvedljivost projekta negativno.

Pri projektu Baragovo semenišče je bil cilj dosežen z zaključkom arhitekturnega natečaja in izborom najprimernejše arhitekturne rešitve.

Projekt Hostla 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. Pridobili smo izhodišča in pogoje na podlagi katerih je bila izdelana projektna naloga za določitev obsega prenove, ki jo načrtujemo v letu 2024.

Prenova gledališča pod figi in prenova stavbe ob Rozmanovi ulici nista bili izvedeni. Za oba objekta je potrebno izdelati programsko prostorsko preveritev nadgradnje in s tem 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

Zasledovali smo gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev.

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 2023 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 programske prostorske preveritve, ki pa so podaljšale čas realizacije zastavljenih ciljev.

Cilj pri projektu Minipleksa mestnega kina ni bil dosežen zaradi negativnega recenzijskega poročila. Projektant je izvedel popravila projektne dokumentacije skladno z recenzijskim poročilom. Projektna dokumentacije je bila po popravku projektanta ponovno predana v recenzijski pregled.

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.

435.893 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7. OK	054002	Živalski vrt	410.912
4.9. OVO	054001	Botanični vrt	24.981

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana in dveh Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Svet javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je 11. novembra 2016 sprejel Statut javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Mestni svet MOL je 21. novembra 2016 sprejel Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Na ta način je javnemu zavodu omogočeno delovanje na podlagi temeljnih zavodskih aktov. Za strokovno delo sta v enoti ZOO Ljubljana ključna področna predpisa: Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru ter Odredba o bivalnih

razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu.

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 živalskih vrtov z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja rekreacijska, turistična, naravovarstvena, raziskovalna ter vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju 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 vodilna mestna turistična atrakcija, zlasti pomembna v segmentu družin z majhnimi otroki.

V razvojni strategiji MOL 2021-2045 želi zavod ostati vodilna, strokovno napredna slovenska ustanova na področju dela sodobnih živalskih vrtov. Postati želi aktivni deležnik razvojnih strategij mesta na področju kulture, turizma, varstva okolja/narave, urbanih gozdov ter izobraževanja. S tem želi prispevati k boljšemu pa tudi ustrežnejšemu in kvalitetnejšemu sobivanju s hišnimi in divjinskimi živalmi v mestu, na javnih površinah ter v prometu in javnem potniškem prometu.

Ključni cilj obeh organizacijskih enot (Živalski vrt in zavetišče za živali) je, da sta po standardih dela ter obsegu dejavnosti vodilni na svojem področju v državi ter med najsodobnejšimi v Evropi. S svojo dejavnostjo želi zavod postati eden vodilnih deležnikov pri oblikovanju, posodabljanju odnosa človek-žival (predvsem pri hišnih, ZOO živalih in tudi širše) na področju neformalnega izobraževanja.

Dolgoročni cilj je ostati vodilna institucija na tem področju v državi, tako po naboru, vrstah živali, kot tudi po strokovnem in pedagoškem delu. Zavod želi ostati med ključnimi slovenskimi turističnimi točkami za domače goste, za tuje goste pa med vodilnimi v MOL in državi po številu prodanih vstopnic. Dolgoročni cilj zavoda je tudi, da se vsebinsko preoblikuje v naravovarstveni center, ki bo prevzel aktivno vlogo ozaveščanja, ohranjanja in promocije na področju biodiverzitete ter varstva narave in aktivno sodeloval pri strategijah obravnave divjinskih in hišnih živali v mestu.

Živalski vrt v zadnjih letih obišče v povprečju letno okrog 300.000 obiskovalcev, s čimer se Živalski vrt zadnje desetletje redno uvršča med vodilne turistične znamenitosti v Ljubljana in tudi v Sloveniji. V enoti ZOO Ljubljana indeks obiska kaže stalno rast.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji 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

Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah.

Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2022 osredotočeni na integracijo programov zavoda v čim širše in sinergično sodelovanje z drugimi javnimi zavodi MOL, ter v pripravo nove razvojne strategije zavoda.

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.

Ključna je bila pridobitev gradbenega dovoljenja za novo ogrado za volkove, kot tudi priprava analize stanja ter osnutka nove razvojne strategije javnega zavoda, ki je naslonjena na ostale ključne strategije MOL ter z njimi usklajena.

Ciljna rast obiska je povprečno 3% letno, kar pa je odvisno tudi od številnih drugih dejavnikov. Tudi enota ZOO Ljubljana se srečuje s sodobnimi vsesplošnimi kadrovske izzivi tako zaposlenih, kot tudi na področju študentskega dela. Ključno za nemoteno izvajanje dejavnosti je kontinuirano zagotavljanje usposobljenih in kompetentnih kadrov.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Letni izvedbeni cilji so: tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno,

izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo. Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.

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

Kazalci: število obiskovalcev, število udeležencev pedagoških programov, obseg donacij, sponzorstev, prihodkov, tržne dejavnosti, obseg objav v medijih ter na socialnih omrežjih, prispevek na področju krepitve mednarodnega ugleda, ter obsega raziskovalne in naravovarstvene dejavnosti,

Vsi ključni načrtovani cilji so bili uspešno realizirani in mnogi preseženi. Izgradnja ograde za volkove in medvede bo potekala v 2024, ker je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno septembra 2023. Pripravljen je osnutek strateškega dokumenta z analizo, ki bo potrjen v letu 2024.

Realizacija letnih ciljev: število obiskovalcev je bilo nekoliko manjše kot lani zaradi neugodnega razporeda zimskih in jesenskih počitnic ter vremensko izredno neugodne pomladi in poletja. ZOO se je pozimi in jeseni soočil tudi s pojavom ptičje gripe. Poleg tega je pospeševanje obiska s turističnimi boni v letu 2021 ter 22 povzročilo pričakovani upad obiska periodičnih obiskovalcev. Kljub vsemu pa je petletno povprečje obiska bistveno višje, kot v zadnjih dvajsetih letih. Glede na to, da v zadnjih štirih letih ni bilo večjih investicijskih novosti, je to zelo dober rezultat.

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 izvedli teden okvira Evropskega tedna mobilnosti, nadaljevala se je ozaveščevalna 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).

Enota ZOO Ljubljana je dosegla izredne dosežke na raziskovalnem področju, v letu 2023 je bila razglašena za Best Outdoor atrakcijo v Ljubljani. 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 bilo v letu 2023 urejeno naslednje: nakup in montaža novih vrtljivih izhodnih vrat, popravilo in zamenjava loput v objektu za šimpanze, nova lesena terasa in ureditev tesnjenja bajerjev pri ogradi za sajmirije, pripravljajna dela za novo ogrado za volkove, nov kontejner za želve.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V letu 2023 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

Obisk je v primerjavi z letom 2021, ki je bilo zaradi posebnih okoliščin rekordno, nekoliko manjši predvsem na račun vremensko slabe sezone in neugodnega poteka počitnic, kar je malenkostno vplivalo tudi na prihodke, vezane na število obiskovalcev.

Vsi ostali zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani (glede na možnosti) 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

Zasledovali smo gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev.

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 in medvede, ki se premika v letu 2024 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 institucij.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Z urejanjem rastlinskega sistema na delu Botaničnega vrta na parceli, ki je v lasti MOL, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. V učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pa izvajamo različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami. Na podlagi raziskav in lastnih dognanj se ureja baza avtohtonih medovitih rastlin, ki bodo lahko v prihodnje služila čebelarjem pri zasajanju teh rastlin za pašo čebelam.

1804 Podpora posebnim skupinam

18.230 EUR

Opis glavnega programa

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano in načrtno delovanje organizacij častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja obrambe, skladno s sprejeto zakonodajo in akti. Izkazovanje aktivnega delovanja na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč. V primeru naravnih in drugih nesreč pa tudi izvajanje konkretnih operativnih nalog znotraj sistema zaščite in reševanja MOL (vodenje centrov za zasilno ali začasno namestitvev, zbiranje podatkov in poročanje o stanju na terenu (»obhodnice«), zaklanjanje).

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. Organiziranje, izvajanje in sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnih ali promocijskih dejavnostih, ki prispevajo k razvoju obrabnega področja in povezovanju obrambnih struktur z lokalno skupnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.10.	OZR	084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	18.230

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**4.10. 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**4.10. 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**4.10. 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 velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma**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 na področju organizacijsko-statutarne dejavnosti, vojaško-strokovne dejavnosti, spominsko-domoljubne in protokolarne dejavnosti, ki odražajo univerzalna načela veteranskih združenj: prostovoljstvo, tovarištvo, solidarnost in domoljubje.

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**

Vsa združenja so za namen sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja MOL (uporaba javnih zaklonišč, izvedba obhodnic, vodenje centrov začasno nastanitvev v primeru naravnih nesreč in sodelovanje v štabih Civilne zaščite), predlagale svoje člane za izvedbo navedenih nalog. S tem je zagotovljena aktivna vključenost in povezanost združenj z lokalnim območjem.

Vsa združenja so z zavzetim delom na terenu povečala svoje članstvo. Aktivno so sodelovali v procesu spremembe zakonodaje na področju vojnih veteranov.

Nadaljevanje publicistične dejavnosti obsega izdajo internih glasil, brošur o izvedenih strokovnih ekskurzijah in knjige v okviru natečaja (projekta) Moja rodna domovina.

Krepijo se povezave z lokalnim okoljem, vključenost v sistem zaščite in reševanja MOL, ter seveda tudi med

sorodnimi združenji v Sloveniji in Slovensko vojsko. To potrjujejo številni izvedeni dogodki, tako strokovne kot tudi športne ali predstavitvene narave.

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

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

4.10. 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

4.10. 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 osamosvojitve Republike Slovenije. Pričevanja, organizacija in sodelovanje na različnih dogodkih, zbiranje in hranjenje pisnega, slikovnega in zvočnega gradiva, ponuja neposreden vpogled v krvavo drobovje vojne, kar razlage in analize ne zmorejo, zato njihova dejavnost »nosi duh časa«. Skrb za predstavitev dejstev in razmerij, ki so to vojno delala posebno, so predstavili javnosti v več publikacijah.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

33.747.162 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 sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, s sofinanciranjem Mladinskega sveta Ljubljane ter 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 se v letu 2023 še naprej usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih

v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025, so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %),
- povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009),
- zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji 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.

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 aktivnih 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. Pred nami sta še 2 leti izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov. Na področjih, ki so v pristojnostih Urada za mladino MOL, smo nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog, spodaj izpostavljamo nekaj ključnih.

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana in s tem povezano odpiranje prostorov za mlade. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z širitvijo mladinske infrastrukture (mobilni mladinski center, nov program dnevnega centra v Polju in Golovcu) so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih.

Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej je pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem je Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi uresničuje te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

Nadaljevali smo z okrepljenim uličnim mladinskim delom. Z uličnim mladinskim delom zagotavljamo izvajanje programov na lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma, in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo se je delo na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času. 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. Pristopili smo k povezovanju deležnikov, ki so v soseski začeli izvajati redne programe za otroke, za mlade in za družine. Aktivnosti izvajajo JZ Mladi zmaji, JZ Mala ulica, Cona Polje ter društvo Kralji ulice. 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 2023 v mladinskih centrih odvilo več kot 16.200 dogodkov, da so zabeležili dobrih 61.000 ur programa, da je bilo več kot 159.000 obiskov aktivnosti, ter da so 23 % 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.

Dobava in montaža opreme in s tem vzpostavitev Skate parka v Stožicah za uporabo, je v zaključevanju.

Projektna dokumentacija za Center plezalnih športov je izdelana na nivoju idejne zasnove. Zaradi potrebe po povečanju kvadrature plezalnih površin za bolderiranje rekreativcev, bo mestnemu svetu v potrditev posredovana lokacijska preveritev.

Za projekt Male Ledene dvorane Tivoli je bil izveden projektni natečaj in izbrana strokovno najprimernejša rešitev. S projektiranjem bomo lahko pričeli po spremembi OPN.

Kopališče Ilirija so gradbeno obrtniška in inštalacijska dela potekala s terminskim planom – dela na fasadi in strehi.

Pri projektu kopališče Vevče smo na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa, pričeli z gradbeno obrtniški in inštalacijskimi deli - rušitev obstoječih objektov, čiščenje okolice ter dela za varovanje gradbene jame.

Na kopališču Kolezija smo začeli izvajati meritve višinski monitoring. Zaradi zajema podatkov na daljše časovno obdobje, smo ureditev ploščadi predstavili v naslednje leto.

Projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje je bil v letu 2023 v začetni fazi priprave. Izdelan je bil geodetski načrt. Nadaljnje aktivnosti v fazi priprave projekta so načrtovane od leta 2024 dalje.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena uspeha na področju množičnega športa

Delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, se je povečal. V letu 2023 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 :

- 44.469 udeležb na šolskih športnih krožkih (15.691 ur v 11.603 brezplačnih športnih dejavnosti, na 37 osnovnih šolah),
- 19.101 udeležb na šolskih športnih tekmovanjih (126 tekmovanj v 18 športih),
- 15.201 udeležb odraslih v programih aktivacije Gremo na šport (2.335 ur na 1.873 brezplačnih dejavnostih v 10 športih),
- 71.023 udeležencev na trojčku kulturnih rekreativnih prireditev in Ljubljanskem festivalu športa,
- 148.149 obiskovalcev, ki so se neorganizirano ukvarjali s športno rekreacijo in 340 organiziranih programov v

skupnem obsegu 52.706 ur organizirane vadbe na komercialnih programih športne rekreacije JZ Šport Ljubljana.

Ocena uspeha na področju tekmovalnega športa

V programe tekmovalnega športa je bilo vključenih:

- 8.584 registriranih športnikov,
- 1.880 kategoriziranih športnikov,
- 972 dejavnosti programov tekmovalnega športa izvaja 131 izvajalcev,
- 294.439 obiskovalcev na 196 mednarodnih športnih dogodkih.

Na programu tekmovalnega športa je znaša delež kategoriziranih športnikov v MOL 24 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji ter delež kategoriziranih športnikov v MOL 23 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji (strateški cilj je ohranitev deleža 20 %).

V letu 2023 je MOL sofinancirala 475 trenerjev. Ocenjujemo, da se je posledično povečal delež redno zaposlenih za 4% glede na preteklo leto, in znaša 21 %.

Ocena uspeha na področju urbanega športnega prostora

- Na področju izboljšave urbanega športnega prostora smo prenovili 4.680 m² športnih površin v naravi.
- Posodobili smo 3 otoke športa ter 1 trim stezo
- Izgradnja Kopališča Ilirija se je zamaknila v leto 2024.
- Na področju novih projektov se izvajajo dogovori z novimi potencialnimi javno-zasebnimi partnerji.

18059001 Programi športa

31.733.756 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.11. SRPI	081071	Atletski center Ljubljana	649.843
4.11. SRPI	081080	Kopališče Vevče	771.264
4.11. SRPI	081081	Ilirija - park športa	16.219.891
4.11. SRPI	081082	Skate park - Stožice	20.650
4.11. SRPI	081083	Plezalni center Ljubljana	83.739
4.11. SRPI	081084	Ledena dvorana Tivoli	82.048
4.11. SRPI	081087	Zgornje Gorje - prenova objekta	3.658
4.15. OŠ	081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.637.712
4.15. OŠ	081002	Šport odraslih	506.846
4.15. OŠ	081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje	95.753
4.15. OŠ	081005	Podporne storitve v športu	124.451
4.15. OŠ	081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	6.279.852
4.15. OŠ	081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.111.377
4.15. OŠ	081009	Javni športni objekti MOL - investicije	152.184
4.15. OŠ	081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	0
4.15. OŠ	081031	Mestne panožne športne šole	2.356.394
4.15. OŠ	081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	2.131
4.15. OŠ	081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL	2.684
4.15. OŠ	081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	15.807
4.15. OŠ	081086	Športni center Triglav – pobot vlaganj	405.743
4.15. OŠ	081089	Nogometno atletska tribuna Kodeljevo	1.281
4.15. OŠ	081091	Skate park - Stožice - donacija	210.449

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 športna vzgoja 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 tečajji drsanja in izvedba krossov.

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 programih, 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 programih, 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.

Grema 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.

Grema 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.

Grema 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 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 dejavnosti meščanom 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 ustrežno kategorizacijo skladno s pravili OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na

izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

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 2023 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 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 prireditve, 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 in izdelavo projektne dokumentacije.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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 in 82/20 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

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 aktivnih 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 vrhunškega 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 aktivnih 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 vrhunškega 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.

Dobava in montaža opreme in s tem vzpostavitev Skate parka v Stožicah za uporabo, je v zaključevanju.

Projektna dokumentacija za Center plezalnih športov je izdelana na nivoju idejne zasnove. Zaradi potrebe po povečanju kvadrature plezalnih površin za bolderiranje rekreativcev, bo mestnemu svetu v potrditev posredovana lokacijska preveritev.

Za projekt Male Ledene dvorane Tivoli je bil izveden projektni natečaj in izbrana strokovno najprimernejša rešitev.

Zastavljeni cilji pri projektu Ilirija – park športa so bili doseženi v celoti. Izvajalec izvaja gradbena dela. Rekonstrukcija objekta še ni zaključena, gradnja se nadaljuje v letu 2024. realizacija oziroma končni obračun za izvedena dela se skladno s planom realizira v prihodnjem letu.

Zastavljeni cilji pri projektu Kopalnišče Vevče so bili doseženi v celoti. Izbran je bil izvajalec za GOI dela. V letu 2023 se je začela novogradnja Kopalnišča Vevče. Dela v letu 2023 so obsegala rušitev obstoječih objektov, čiščenje okolice ter dela za varovanje gradbene jame.

Projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje je bil v letu 2023 v začetni fazi priprave. Izdelan je bil geodetski načrt. Nadaljnje aktivnosti v fazi priprave projekta so načrtovane od leta 2024 dalje.

Na kopalnišču Kolecija izvajamo meritve višinski monitoring. Zaradi zajema podatkov na daljše časovno obdobje, smo ureditev ploščadi predstavili 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 (Pot ob žici). V letu 2023 je bilo v program drsanja vključenih 2.095 predšolskih otrok, krosov se je udeležilo 3.472 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 8.091 učencev 1. triade iz 48 ljubljanskih osnovnih šol. Program Krpan so izvajali na 34 osnovnih šolah in ga je opravilo 4.815 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 9.000 učencev. V 1. razredu je prilagajanje uspešno opravilo 98 % učencev, v 3. razredu je razvojni cilj doseglo 89 % učencev, v 6. razredu pa je preverjanje znanja uspešno opravilo 92 % 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 13 izvajalcev, ki so izvedli 133 dogodkov, 920 tekem, katerih se je udeležilo 18.200 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 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 se izvajajo na 33 osnovnih šolah, v katere so bili vključeni 4.204 učenci. Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 7. do 9. razreda so se izvajale na 24 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 1.183 učencev. Program Gremo na cestno kolo je bil izveden v sklopu 36 delavnic. Vključenih je bilo 1.300 učencev. Program Gremo na gorsko kolo je bil izveden v sklopu 51 delavnic, v katere je bilo vključenih 940 učencev. V okviru programa Gremo na golf je bilo v letu 2023 vključenih 922 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.

Prostočasna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj se spodbuja udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje in prostočasnih dejavnosti.

Na ta način se omogoči dodatna, specifična socializacija še posebej med mladino, katera ni vključena v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi poleg že prej omenjenega pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in športni način življenja. Trudimo se zadržati ali vsaj nekoliko povečati število udeležencev, zato dodamo kakšno panogo ali spremenimo organizacijo izvedbe tekmovanja. Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev.

Obštudijska športna dejavnost

Študentom fakultet Univerze v Ljubljani sofinanciramo tekmovanja v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

V letu 2023 je MOL sofinancirala 659 dejavnosti, v katerih je bilo v vadbo vključenih 6.998 športnikov.

081002 Šport odraslih

Šport odraslih predstavljajo programi:

- Kakovostni šport;
- Vrhunski šport;
- Športna rekreacija;
- Šport invalidov;
- Šport starejših;

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V 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 vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani. 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 2023 je MOL sofinancirala 156 dejavnosti kakovostnega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 1.490 športnikov ter 34 dejavnosti vrhunškega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 264 športnikov. Na programu kakovostnega in vrhunškega športa odraslih znaša delež registriranih športnikov v MOL 24 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji, kategoriziranih športnikov v MOL pa 23 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji.

Športna rekreacija

Na področju športne rekreacije predstavljajo glavino 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 2023 je bilo športno aktivnih 66 % prebivalcev MOL (Ninamedia, junij 2023).

V letu 2023 smo pričeli izvajati celoletni aktivacijski program 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 1.873 vadb, v trajanju 2.335 ur. V program je bilo skupno vključenih 12 izvajalcev, ki so skupaj zabeležili 15.201 udeležbo.

Prvi Ljubljanski festival športa je potekal 8. in 9. septembra 2023. Petek dopoldan je bil namenjen učencem in učenkam ljubljanskih osnovnih šol. Festivala se je udeležilo več kot 5.100 otrok iz 37 osnovnih šol. V petek popoldan so potekale športne igre zaposlenih, na katerih je nastopalo več kot 250 udeležencev iz 50 podjetij in zavodov s področja Mestne občine Ljubljana. Sobotni del festivala je bil namenjen obiskovalcem in prebivalcem Ljubljane. Udeležilo se ga je več kot 8.100 udeležencev.

Ljubljanski festival športa se je nadaljeval s programom Spoznaj šport, ki je potekal do 30. septembra. V tem obdobju

je preko 150 izvajalcev športnih programov pripravilo 342 dni odprtih vrat, kjer so se lahko vse generacije obiskovalcev in prebivalcev Ljubljane (otroci, mladi, odrasli, starejši) preizkusili v več kot 40 športnih panogah.

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 1.058 enot izvajanja za izvajalce LPŠ. Sredstva so se zagotovila tudi za ureditve parcelnih mej Smučarskega centra Poseka Gunclje, izdelavo cenitvenega poročila za oceno vrednosti lastninske pravice do Stadiona Bežigrad ter plačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora nekdanjega gostinskega lokala NEC bar v Športnem parku Črnuče.

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 in energetski pregledi

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 2023 zagotovila sofinanciranje izvajanja LPŠ na 190 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 Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi. Na 196. mednarodnih športnih dogodkih je bilo 294.439 obiskovalcev.

Na trojčku kulturnih rekreativnih prireditev Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja je bilo preko 60.000 udeležencev.

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 ureditev travne ruše in okolice igrišča ter ureditev prostorov za medije na stadionu Stožice, posodobitev Skidata sistema v dvorani in na stadionu Stožice. V Parku Tivoli je JZŠL s sredstvi dobavil in montiral mreže in zavese v mali dvorani Hale Tivoli ter uredil večnamensko otroško igrišče v parku. V Parku Kodeljevo so bila sredstva namenjena za pripravo dokumentacije ter izvedbo vrtine za vodo ter izdelavo projektne dokumentacije za nogometno-atletsko tribuno. V Parku Šiška so se izvedla elektroinštalacijska dela za razsvetljavo trikotnika nogomet- ŽAK trikotnik. Pripravila se je projektna dokumentacija za preveritev usmeritve igrišč Štepanjsko naselje in Svoboda ter izvedbo GOI del Štepanjsko naselje. Sredstva so se namenila tudi za plačilo izdelave prostorsko programske preveritve za Hipodrom Ljubljana ter izdelavo idejne zasnove Celovita prenova športnih površin na Rusjanovem trgu.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine

Letni plan malih del v letu 2023 ni bil realiziran. Izvedba otoka športa v Zgornjih Črnučah se prestavlja v leto 2024 zaradi uskladitve lokacije s ČS ter pristojnim oddelkom MOL.

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 2023 je bilo v program vključenih 145 trenerjev.

081053 Koordinacija prostočasnih programov športa – sofinanciranje 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.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL

Za potrebe aneksa h koncesijski pogodbi za projekta JZP Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju ter JZP Športni park Črnuče so se zagotovila sredstva za svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa

Mednarodni Turnir štirih mest je potekal od 23. 6. do 26. 6. 2023 v Zagrebu. Udeležile so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Skupno se je turnirja udeležilo 400 mladih športnikov starosti do 16 let.

081086 Športni center Triglav – pobot vlaganj

Sredstva so bila porabljena za pobot vlaganj Športnega centra Triglav v športni center Triglav z nadomestilom za stavbno pravico.

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo

Pripravil se je dokument DIIP Ureditev površin Parka Kodeljevo in nogometno atletske tribune Kodeljevo. S pristojnimi oddelki MOL se je uskladila vsebina.

081091 Skate park - Stožice – donacija

Donator Lidl Slovenija d.o.o. k.d. je doniral 250.000 EUR za nakup opreme v Skate parku Stožice.

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.

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 vrhunškega 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

Z 212 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 2023 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 2023 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 v glavnini doseženi. Odstopanje beležimo na projektu ureditev bazenske ploščadi na kopališču Kolezija, kjer izvajamo višinski monitoring, ki bo na daljše časovno obdobje dal jasnejšo sliko v zvezi gibanjem terena in v nadaljevanju prispeval k učinkovitejši sanaciji.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Zastavljeni cilji so bili pri večini programov doseženi. Cilji niso bili doseženi pri programu Malih del ČS – zunanje

športe površine, otok športa Zgornje Črnuče, ker ni bilo realizacije. Realizirano bo v letu 2024.

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

2.013.405 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.7. OK	096002	Programi za mlade	950.713
4.7. OK	096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	13.716
4.7. OK	096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.048.976

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 sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Zakonske in druge pravne podlage za financiranje mladinskega sektorja iz proračuna MOL so:

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon o mladinskih svetih,
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Dolgoročnim ciljem programa smo se v letu 2023 približevali skozi odgovarjanje na povečane potrebe mladih na področju duševnega zdravja ter skozi okrepljeno delo na področju mladinskega uličnega dela. Mladinsko delo je usmerjeno v osebni in družbeni razvoj mladih z namenom spodbujanja aktivnega državljanstva in občutka odgovornosti za osebno in skupnostno kakovost življenja. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravemu 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 %),
- ohranjanje visoke vključenosti mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 leti 69,4 %),
- povečanje socialne vključenosti mladih med 16 in 24 let z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi 8,4; vir Eurostat 2009),

- zmanjšanje deleža mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevanje števila mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Izhodiščni podatki, ki smo jih opredelili v Strategiji MOL za mlade so bili povzeti po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Neposredno jih ne moremo meriti, saj bi to terjalo široko nacionalno raziskavo o položaju mladih. Merimo pa učinke mladinskega dela oz. vključevanja mladih v projekte in programe, ki jih sofinanciramo. Ti učinki posredno lahko vplivajo na doseganje vseh zgoraj naštetih ciljev. Iz letne evalvacije med udeleženci mladinskih programov v letu 2023, ki jo je izpolnilo 733 udeleženk in udeležencev, med drugim, izhaja:

- da je 72% mladih v projektih prevzemalo odgovornost pri izvedbi aktivnosti,
- da jih 94% 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 drugih,
- da jih 93% ocenjuje, da so se v projektu naučili novih stvari,
- da so postali boljši v prevzemanju odgovornosti (60%), v koncentraciji (30%), v kritičnem mišljenju (52%), v ustvarjalnosti (71%), v sodelovanju z drugimi (73%), v obvladovanju konfliktov (33%), v podpori drugim (53%),
- da se počutijo bolj samozavestni (62%), da so bolj pozorni nase in na svoje vedenje (52%), da si upajo stvari, ki si jih prej niso (51%), da se bolje počutijo (57%), da so bolj pozitivno naravnani (45%), da imajo manj predsodkov o drugih (39%), da se bolj zanimajo za dogajanje v družbi (45%), da so bolj uspešni v šoli (11%) ter da živijo bolj zdravo (19%).

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2023 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade, bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnotnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2023 je bil glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji smo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2022, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

096002 Programi za mlade

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 sekundarne 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 četrtinskih 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 prvič 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 2023 smo sofinancirali osem triletnih programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

Ocenjujemo, da so cilji doseženi. V letu 2023 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 osebnotnega razvoja, kot so sposobnost sodelovanja v skupini, obvladovanje konfliktnih situacij, izražanje čustev, asertivnost, učenje veččin, 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 izvedli izredno prepoznavno Noč mladinskih centrov, ki je potekala 13. 10. v vseh mladinskih centrih, ki so bili ta petek odprti do polnoči.

096004 Mladinski svet Ljubljana

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 2023, 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

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 pripravili nove, s tem, da smo pripravili načrt dela. 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

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 2023 se je vzpostavila nova enota, in sicer ČMC Golovec v skupnostnem centru Golovec, okrepilo se je mladinsko ulično delo, povečala se je prepoznavnost, ki se kaže v povečanem obisku in večjem številu mladinskih pobud. Ocenjujemo, da so cilji v celoti doseženi. Že samo dejstvo, da so v letu 2023 Mladi zmaji gostili 23 delegacij v okviru nacionalnih in mednarodnih dogodkov kaže, da so prepoznani kot primer dobre prakse tako v Sloveniji, kot v tujini.

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 2023, ki jo je izpolnilo 733 udeleženk in udeležencev, med drugim, izhaja:

- da je 72% mladih v projektih prevzemalo odgovornost pri izvedbi aktivnosti,
- da jih 94% 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 93% ocenjuje, da so se v projektu naučili novih stvari,
- da so postali boljši v prevzemanju odgovornosti (60%), v koncentraciji (30%), v kritičnem mišljenju (52%), v ustvarjalnosti (71%), v sodelovanju z drugimi (73%), v obvladovanju konfliktov (33%), v podpori drugim (53%),
- da se počutijo bolj samozavestni (62%), da so bolj pozorni nase in na svoje vedenje (52%), da si upajo stvari, ki si jih prej niso (51%), da se bolje počutijo (57%), da so bolj pozitivno naravnani (45%), da imajo manj predsodkov o drugih (39%), da se bolj zanimajo za dogajanje v družbi (45%), da so bolj uspešni v šoli (11%) ter da živijo bolj zdravo (19%).

19 IZOBRAŽEVANJE

106.606.820 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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 izobraževanja na ravni lokalne skupnosti obsega 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 se 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, na katerih meščankam in meščanom MOL predstavimo tveganje za srčno žilne bolezni s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja s pravilno uporabo defibrilatorja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in 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 (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) 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 pristočasnih 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:

- 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 vseživljenjsko učenje*

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji (AED), organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju. Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023.

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

75.034.316 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 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

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:

- v decembru 2023 je MS MOL sprejel namero za reorganizacijo ljubljanskih vrtcev Z reorganizacijo želimo omogočiti večjo strokovno povezanost in odpornost vrtcev na izzive sodobne družbe, ob hkratnem zagotavljanju najboljših storitev predšolske vzgoje za naše najmlajše tudi v bodoče.
- 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 vrta, 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 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.

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 2023 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. V šolskem letu 2022/23 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 776 oddelkih, v šolskem letu 2023/24 pa v 769 oddelkih. Vrtci so skladno s potrebami staršev optimizirali število oddelkov v posameznih enotah oziroma lokacijah vrtcev, tako da se je z novim šolskim letom število oddelkov znižalo za 7, pri tem pa sta se odprla dva nova razvojna oddelka, in sicer v Vrtcu Jelka in Viških vrtcih.

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. Vključenost ljubljanskih otrok v vrte je 95,9 %, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih SURS-a 84,6 %.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V letu 2023 smo sledili dolgoročno zastavljenim ciljem.

Pri prenovah objektov sledimo kriterijem varnosti, zadostnih in primernih kapacitet ter prijaznosti okolju. Pri tem v okviru investicijskih posegov z doseganjem najvišjih predpisanih standardov potresne in požarne varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti in inovativnosti prostora izvajamo novogradnje, celovite obnove, tehnološke in programske posodobitve, energetske obnove ter urejamo sodobna kvalitetna otroška igrišča.

V letu 2023 sta se zaključili z letom 2022 pričeti investiciji:

- celovita prenova objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čuri Muri, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo,
- celovita prenova objekta Vrtca Mojca, Enota Kekec, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami z novimi prostori kuhinje in pralnice, posodobljenim večnamenskim prostorom in zunanjo ureditvijo.

V skladu z načrtovanim so se v letu 2023 pričele izvajati naslednje investicije:

- celovita prenova Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditvijo, posodobitvijo požarne varnosti, celovito tehnološko prenavo in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrtca ter celovito prenavo zunanjega igrišča. Ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetske prenavo stavbe v sklopu JZ partnerstva.
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka,
- ureditev novega igrišča za potrebe Vrtca Pedenjped, na lokaciji enote Sladkosned.

V poplavah, ki so 4. avgusta 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. Enota vrtca je bila jeseni celovito prenovljena. Izvedba del je bila v višini razlike do ocenjene višine zavarovalnine vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč).

V letu 2023 smo izvajali tudi aktivnosti v okviru priprave vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte, načrtovane za izvedbo z vidika prioritet varnosti, zadostnih prostorskih kapacitet in energetske učinkovitosti ter izvajali analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.6.	OPVT 043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	12.242
4.6.	OPVT 091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	60.402.644
4.6.	OPVT 091110	Drugi odhodki - vrtci	91.661
4.6.	OPVT 091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	1.076.643
4.6.	OPVT 091112	Zasebni vrtci	1.892.989
4.6.	OPVT 091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	138.411
4.6.	OPVT 091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.921.299
4.11.	SRPI 091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	2.327.628
4.11.	SRPI 091151	Vrtec Miškolín, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL	2.013
4.11.	SRPI 091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4.665.618

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je v letu 2022/23 znašala 95,9 %, v Sloveniji pa 84,6 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2022/23). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2022/23 vključenih 13.087 otrok v 776 oddelkih in od 1. 9. 2022 dalje v 22 zasebnih vrtcih.

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, dodani še 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**

Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Podzakonski akti, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje, Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana, Interventna zakonodaja COVID-19.

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 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:

- v decembru 2023 je MS MOL sprejel namero za reorganizacijo ljubljanskih vrtcev. Z reorganizacijo želimo omogočiti večjo strokovno povezanost in odpornost vrtcev na izzive sodobne družbe, ob hkratnem zagotavljanju najboljših storitev predšolske vzgoje za naše najmlajše tudi v bodoče.
- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo kakovostni in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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 2023 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali dodatne ugodnosti za starše.

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer za:

- razliko med ceno programov in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci, ki jih je po veljavnih predpisih dolžna kriti občina zavezanca;
- plače in prispevke za zaposlene v vrtcih, znižane za v ceno vštete plače in prispevke;
- dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroški prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi ter druge stroške;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2023 smo v MOL sofinancirali obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. Ti programi bogatijo dejavnost oziroma nadgrajujejo raznovrstne programe ljubljanskih vrtcev ter sodijo v izvedbeni kurikulum, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Poleg tega smo sofinancirali za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki so letovali v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, in sicer za vsako nočitev v višini 2,5 EUR na otroka.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2023 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. V šolskem letu 2022/23 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 776 oddelkih, v šolskem letu 2023/24 pa v 769 oddelkih. Vrtci so skladno s potrebami staršev optimizirali število oddelkov v posameznih enotah oziroma lokacijah vrtcev, tako da se je z novim šolskim letom število oddelkov znižalo za 7, pri tem pa smo odprli dva nova razvojna oddelka, in sicer v Vrtcu Jelka in Viških vrtcih.

V letu 2023 je vpis otrok potekal skladno s pričakovanji, prav tako tudi sprejem otrok v vrtec, saj smo v vrtece do septembra sprejeli 97 % vpisanih otrok, vpis pa je glede na razpoložljiva prosta mesta potekal tudi med šolskim letom. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih ter tudi v letu 2023 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 smo v letu 2023 do 30. 9. 2023 ohranili za otroke, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec se staršem, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, in sicer staršem razvrščenim od 2. do 6. dohodkovnega razreda na podlagi ustreznih dokazil, kar odloča pristojni center za socialno delo. Staršem smo nudili zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila. S 1. 10. 2023 je pričel veljati nov Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, po katerem je MOL povišal cene programov ter dodatne ugodnosti. Poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, smo 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 MIZŠ. 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 2023 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 2023 sta se zaključili z letom 2022 pričeti investiciji:

- celovita prenova objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čuri Muri, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo,
- celovita prenova objekta Vrtca Mojca, Enota Kekec, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami z novimi prostori kuhinje in pralnice, posodobljenim večnamenskim

prostorom in zunanjo ureditvijo.

V skladu z načrtovanim so se v letu 2023 pričele izvajati naslednje investicije:

- celovita prenova Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditvijo, posodobitvijo požarne varnosti, celovito tehnološko prenovu in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrtca ter celovito prenovu zunanjega igrišča. Ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetske prenovu stavbe v sklopu JZ partnerstva.
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka,
- ureditev novega igrišča za potrebe Vrtca Pedenjped, na lokaciji enote Sladkosned.

V poplavih, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrtca Miškolin, v okviru katere delujejo štiri 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. Enota vrtca je bila jeseni celovito prenovljena. Sredstva za sanacijo enote so bila za razliko do ocenjene višine zavarovalnine (PP 091151, Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL), vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč).

V letu 2023 smo izvajali tudi aktivnosti v okviru priprave vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte, načrtovane za izvedbo z vidika prioritet varnosti, zadostnih prostorskih kapacitet in energetske učinkovitosti ter izvajali analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

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, 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. Vključenost ljubljanskih otrok v vrtece je 95,9 %, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih SURS-a 84,6 %.

V marcu 2023 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtece smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtece na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtece, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec.

V letu 2023 smo nadaljevali s podpiranjem dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. Zagotovili smo sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva smo zagotovili tudi za kritje stroškov dela strokovnih delavcev posameznega vrtca za bivanje otrok v naravi.

Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih. Obogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikulum 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 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetske učinkovitost smo v okviru prihrankov EOL sofinancirali programe

usposabljanja s področja ekologije za vzgojitelje v vrtcih MOL, ki je vključevalo demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke s področja ekologije.

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za eno od oblik letovanja v okviru vrtca in šole. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

MOL/OPVI je v letu 2023 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 2023 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.

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 zaboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Nadaljevali smo nadzorovanje nad cenami kosil za zaposlene in zunanje uporabnike, v smislu preveritve izvajanja Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna RS in pravilnost dokumentacije za izračun dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev ter uskladili pravilnost te dokumentacije z vrtci. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila v vrtcih, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2023 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 kurikulumu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju. Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšani v primerjavi s sovrstniki.

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 potrebne in požarne varnosti varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.6.	OPVT 091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	486.363
4.11.	SRPI 091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	16.805

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 površinah 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**

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

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, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva smo namenili za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole.

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**

V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 157/2022) in Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/2022) so se izhodiščni plačni razredi delovnih mest 1. 4. 2023 zvišali za en plačni razred. To je dodatno povišalo stroške dela (prvo povišanje je nastalo s spremembo sistemizacije delovnih mest v letu 2022), ki pa jih financerji projektov (v prvi vrsti MDDSZ) ne upoštevajo. S pogodbo iz leta 2020 so zavezani opraviti isto količino delovnih ur in obveznosti, ob tem se financiranje ni povečalo, niti ni bilo dovoljeno prerazporediti sredstev znotraj postavk.

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

Večino ciljev, zastavljenih za leto 2023, so dosegli ali preseгли, zaradi nezanimanja obiskovalcev oz. odsotnosti izvajalke nismo izvedli nekaj manjših dogodkov, ki pa so jih uspešno nadomestili z drugimi dejavnostmi.

Poleg načrtovanih aktivnosti so pilotno izvedli program Invest in Play (iiP), ki je namenjen staršem otrok od 2. do 12. leta starosti. Za vodenje treningov starševstva po programu iiP sta se usposobili 2 zaposleni sodelavki, ki sta treninge od oktobra do decembra (12 srečanj) tudi vodili.

Obisk družinskega centra Mala ulica je bil v letu 2023 rekorden – zabeležili smo kar 25.485 obiskov. Skupaj z udeleženci starševskih programov, uličnih aktivnosti, obiskovalcev gozdnih poti, rojstnodnevnih praznovanj, gozdnih sprehodov za vrtčevske in šolske skupine ter počitniškega varstva (skupno 10.783 obiskovalcev) so imele aktivnosti Male ulice v družinskem centru in zunaj njega kar 36.268 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 2023.

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

Zaradi porodniškega dopusta sodelavke, avtorice Gozdnih zamislic in nadgradnje le-teh – knjižice Učarije, v letu 2023 tega projekta niso izvedli. Prav tako niso izvedli dveh načrtovanih Delavnic za bodoče mamice in Delavnic za nosečnice, zaradi premalo prijav za kvalitetno in smotno izvedbo. Izid zbornika – monografije, ki je bil načrtovan za konec leta 2023, se je zaradi več bolniških odsotnosti zamaknil v začetek leta 2024.

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 MDSSZEM ter pomemben izvajalec Treningov starševstva in Dino programa za otroke v Sloveniji). Neformalno sodelujemo z vzgojiteljicami, učiteljicami in svetovalnimi delavkami iz vrtcev in šol uporabnikov naših 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 našete prosvetne delavke prepoznale kot izjemno učinkovit program pri vzgojno zahtevnejših otrocih. Mala ulica je bila do lani edini izvajalec Dino šole v Sloveniji, v jesenskem času pa smo usposobili dve izvajalki iz Psihiatričnega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani, ki bosta v kratkem pričeli z izvedbo na kliniki.

Na področje varstva okolja in urejanja prostora vstopamo predvsem z vsemi oblikami gozdne pedagogike, ki jih izvajamo; Počitnicami v gozdu, Počitnicami na vrtu, Gozdno potjo in Gozdnimi sprehodi. Vsi programi širijo prostor zavedanja pomena okolja ter varovanja okolja na mestne otroke, preko njih pa v veliki meri tudi na starše. Prav slednji nam pogosto poročajo o pozitivnih učinkih gozdne pedagogike na njihove otroke, posledično pa tudi na celo družino. Pozitivni učinki se kažejo tako v večji umirjenosti, izboljšanju odnosov v družini kot tudi v spremenjenih navadah preživljanja prostega časa.

Projekt Gozdna pot, ki smo jo v preteklem letu dodobra utrdili, se kaže še posebej zanimiv za družine z majhnimi otroki, ki potrebujejo dodatno spodbudo in motivacijo za pohode v naravi. Prav spremenljivost poti, vsak teden nova lokacija in drugačna pot izziva tako starše kot otroke k vedno novim obiskom in jim ne dovoljuje, da bi se poti naveličali. Lahko trdimo, da minimalen poseg v naravo (majhne lesene gobice, ki pritrjene v zemljo teden dni označujejo pot) dosega maksimalen učinek.

V sodelovanju z ljubljanskimi vrtci, ki jih redno, dvakrat tedensko vodimo na gozdne sprehode, smo pričeli tudi s projektom »skrbnika poti«, kar pomeni, da skupina otrok s svojo vzgojiteljico in pod vodstvom gozdnih pedagogov iz Male ulice postavi pot in jo vsaj en teden redno vzdržuje (pregleduje in nadomesti manjkajoče mušnice ipd.). Tako znanje gozdne pedagogike širimo med vzgojiteljice ljubljanskih vrtcev in jih navdušujemo za preživljanje kvalitetnega časa v naravi skupaj z otroki.

Na dan družin, 15. maja, smo postavili razstavo, ki opominja, osvešča in uči starše preizkušenih vzgojnih trikov ter ponuja ideje za igro v naravi. Razstava je bila postavljena na vhodu v park Tivoli, pred Moderno galerijo, in je imela dobre odzive, kar sklepamo tudi po številnih novih obiskovalcih Male ulice neposredno po postavitvi razstave.

Prav tako smo o naši dejavnosti informirali in vabili v Malo ulico širšo javnost z mestnim.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinek se odraža v zagotavljanju prostorsko in programske 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

26.498.337 EUR

Opis glavnega programa

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 2023 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 2023 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 2023 sta se zaključili z letom 2022 pričeti investiciji:

- celovita prenova obstoječega šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci, kjer smo ob površinah za atletiko, igre z žogo, namizni tenis, plezali in igrali za urjenje spretnosti ipd. postavili še novo plezalno steno in za najmlajše učence posebej uredili in opremili tudi novo otroško igrišče,

- izgradnja novega prizidka z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic OŠ Sostro, pri čemer je šola pridobila prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice.

V skladu z načrtovanim smo izvajali celovito prenavo 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. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetske prenavo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.

V letu 2023 se je pričela investicija v celovito prenavo kuhinje OŠ Dravlje, ki bo zaključena v letu 2024.

Izvajali smo tudi aktivnosti v okviru priprave vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte, načrtovane za izvedbo z vidika prioritete varnosti, zadostnih prostorskih kapacitet in energetske učinkovitosti ter izvajali analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

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 aktivnosti v fazi priprave projekta načrtovane od leta 2024 dalje.

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.

Skladno z načrtovanim smo uredili tudi prostor za kolesa za Glasbeno šolo Moste Polje.

19039001 Osnovno šolstvo

24.140.353 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.6.	OPVI 043681	Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.935
4.6.	OPVI 091201	Ljubljanski program OŠ	3.149.125
4.6.	OPVI 091207	Materialni stroški OŠ	7.419.382
4.6.	OPVI 091212	Drugi odhodki - OŠ	28.961
4.6.	OPVI 091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	366.062
4.11.	SRPI 091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	2.606.617
4.11.	SRPI 091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	10.502.272

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 19039001 Osnovno šolstvo 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 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

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Ustava Republike Slovenije, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo), odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka, Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, podzakonski akti, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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 zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče vzdrževanje.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2023, so bili realizirani.

V letu 2023 smo osnovnim šolam izpolnili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet);
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja.

Ob tem smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- sofinanciranje jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in drugega učitelja v 1. razredu;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja, učiteljev športne in tehnične vzgoje ter nekaterih drugih učiteljev;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 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 energetske 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., se je na OŠ Božidarja Jakca (PŠ Hrušica), OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Koseze, OŠ Livada, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Poljane, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Dragomelj in OŠ Dravlje v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji, izvajal projekt Pešbus.

Prav tako smo v času Evropskega tedna mobilnosti za otroke ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol pripravili nagradni likovni natečaj »Trajnostno povezani« na temo Var(č)ne poti. Na natečaj je prispelo preko sto likovnih izdelkov. Nagradni in drugi izdelki po izboru strokovne komisije so bili razstavljeni v Steklenem atriju Mestne hiše od 18. do 25. 9. 2023. Podelitev nagrad smo izvedli pred Mestno hišo, otvoritveni program pa je pripravila OŠ Vič. Nagrade so prejeli otroci iz Vrtca Kolezija ter učenci OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Vodmat in Centra Janeza Levca.

Učenci ljubljanskih osnovnih šol so v času Evropskega tedna mobilnosti sodelovali tudi s plesno šolo Kazina, ki je na šolah izvedla plesne delavnice v sklopu projekta Živim ples, na Kongresnem trgu pa izvedla zaključni plesni dogodek z naslovom Diham ples.

MOL/OPVI je v letu 2023 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 2023 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL, in Oddelek za finance in računovodstvo MU MOL.

Izvajali smo tudi aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL, skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL in Službo za pravne zadeve MOL, za tiste nepremičnine z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi (ni last MOL) oz. za ostale nepremičnine, kjer potekajo sodni in drugi postopki: OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11 (uskladitev ZK stanja z dejanskim); OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20 (uskladitev ZK stanja z dejanskim); JZ Cene Štupar, Ulica Ambrožiča Novljana 5 (uskladitev ZK stanja z dejanskim); OŠ Prule, Prule 13 (postopek po ZVETL), OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul.1 (postopek po ZVETL), OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c. 34 (uskladitev ZK stanja z dejanskim za zemljišče, kjer sta v ZK vpisana kot solastnika MOL in pokojna fizična oseba - postopek z dediči).

Za potrebe izvajanja dejavnosti osnovnih šol je bilo v letu 2023 iz fonda JSS MOL v fond OPVI s sklepom župana MOL preneseno službeno stanovanje OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2a.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Na področju izobraževanja smo bili tudi v letu 2023 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 2023 sta se zaključili z letom 2022 pričeti investiciji:

- celovita prenova obstoječega šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci, kjer smo ob površinah za atletiko, igre z žogo, namizni tenis, plezali in igrali za urjenje spretnosti ipd. postavili še novo plezalno steno in za najmlajše učence posebej uredili in opremili tudi novo otroško igrišče,

- izgradnja novega prizidka z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic OŠ Sostro, pri čemer je šola pridobila prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice.

V skladu z načrtovanim smo izvajali 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. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetske prenovi stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.

V letu 2023 se je pričela investicija v celovito prenovo kuhinje OŠ Dravljje, ki bo zaključena v letu 2024.

Izvajali smo tudi aktivnosti v okviru priprave vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte, načrtovane za izvedbo z vidika prioritete 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

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

Zastavljene cilje za leto 2023 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 2023.

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 spremljevalcev otrok, jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.

- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev.

- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.

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

645.860 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.6.	OPVI 091210	Glasbene šole	637.210
4.11.	SRPI 091237	Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje	8.650

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, odloki o ustanovitvi glasbenih šol, pogodbe o financiranju glasbenih šol, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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 Ljubljani 36. Šoli bomo dolgoročno 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 bomo zagotavljali 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 bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega vzdrževanja.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2023, 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 2023 poskrbeli za tekoče vzdrževanje javnih glasbenih šol.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, skladno z načrtovanim smo uredili prostor za kolesa za GŠ Moste Polje.

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

Zastavljene cilje za leto 2023 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 2023.

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

Tudi v letu 2023 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 Ljubljani 36.

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

Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, energetski učinkovitosti in izboljšanju delovnih pogojev.

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 GŠ Moste Polje opravlja svojo dejavnost.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.6. OPVI	091202	Svetovalni center	655.346
4.6. OPVI	091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	213.630
4.6. OPVI	091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	536.308
4.6. OPVI	091241	Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL	0
4.6. OPVI	091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	14.710
4.6. OPVI	096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	292.131

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

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. MOL v okviru proračunskega mesta 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, 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL, Zakon o splošnem upravnem postopku, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2023, 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 2023 smo nadaljevali s podpiranjem prostočasnih projektov in programov za otroke in s podpornimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo redni program šol. Podpora tem projektom in programom se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V letu 2023 so se sredstva razdeljevala v okviru sedmih različnih vsebinskih področjih.

Preko javnega razpisa smo v letu 2023 sofinancirali:

- 8 raziskovalnih taborov, ki so jih izvajale osnovne šole,
- 27 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,
- 1 program institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL,
- 5 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 izvornih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na Zmajevem karnevalu ter organizacijo in izvedbo festivala Igraj se z mano,
- organizacijo in izvedbo 36. 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, vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev. V letu 2023 je bilo oddanih 167 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 288 učencev in dijakov. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 6 plakatov. Učence in dijake so pri raziskovalnem delu podpirali in vodili 107 mentorji in 54 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 29 recenzentov in članov komisij. 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 60 osnovnošolcev dvodnevni izlet v Verono, Gardsko jezero in Gardaland ter dvodnevni izlet za 24 srednješolcev v Budimpešto in na Blatno jezero.

Osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe jubilejev. V letu 2023 sta jubilej praznovali dve šoli, in sicer je 40 let delovanja praznovala OŠ Martina Krpana, OŠ Zadobrova pa je obeležila 20 obletnico Eko šole.

Rdečemu križu Slovenije, OZ Ljubljana, smo sofinancirali izvedbo 48 delavnic »Sem sreča v nesreči«, v katere se je vključilo 1.094 učencev 14 osnovnih šol, ter 117 delavnic »Prva pomoč za najmlajše«, v katere je bilo vključenih 2.416 predšolskih otrok.

V letu 2023 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 4.756 otrok. Med njimi je bilo 1.753 predšolskih otrok, 1.651 učencev 3. razreda, 1.137 učencev 8. razreda in 198 učencev izbirnega predmeta Filmska vzgoja. Dodatno je bilo v program vključenih še 17 otrok drugih generacij kot nagrada za Evropski teden 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 34, in sicer: pogovori, ki so jih vodili filmski pedagogi in pedagoginje, pogovori s slovenskimi filmskimi ustvarjalci in pogovor z dvema filmskima režiserkama iz tujine.

Zavod je izvedel tri nove delavnice v kinu: Pokukajmo v mišjo hišo, Zvočni kino ter gledališko – gibalno delavnico Preplet giba. Na pogovorih in delavnicah je bilo skupaj udeleženih 2.468 otrok.

69 delavnic pa je potekalo izven kinodvorane – v prostorih vrtcev in šol. Na delavnicah izven kina je bilo udeleženih 1.520 otrok.

Izvedeni sta bili dve strokovni srečanja za pedagoge ob filmu Do zmage in naprej in V moji koži: prikrito življenje razreda. Prvega srečanja se je udeležilo 124 udeležencev, drugega pa 143 udeležencev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti smo v letu 2023 sofinancirali 62 programov, in sicer:

- 22 programov za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov,
- 28 programov za posamezne otroke in mladostnike ali manjše skupine le-teh, ki so imeli težave psihosocialnega prilagajanja,
- 4 programe za pedagoške delavce,
- 8 programov za starše.

Pogodbe za izvedbo teh programov smo sklenili z 32 nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi.

Pri dodeljevanju sredstev smo upoštevali normative in standarde preventivnih dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

Vsebinska zasnova javnega razpisa za to leto je bila skladna s Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, kot izhajajo iz Evropskih standardov kakovosti »European drug prevention quality standards«.

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 ravnatelj 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.

Podpirali smo nekatere nove programe: Levjesrčna srečanja za otroke (izguba bližnjega), Terapevtski pes v procesu vzgoje in izobraževanja za pedagoške delavce, Mehke veščine za preprečevanje zasvojenosti za mladostnike.

Za pedagoške delavce v vrtcih in osnovnih šolah smo sofinancirali programe o veščinah komuniciranja, kako sobivati s konfliktom in stresom, kako priti z odnosno kompetenco do osebne avtoritete.

Za starše so naši izvajalci izvedli programe na področju njihovega opolnomočenja na področju krepitev starševske vloge, kako živeti izzive sodobnega starševstva, pomemben pa je bil tudi program Podporna skupina za starše otrok s posebnimi potrebami.

MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. V aktivnosti projekta se vključujejo ljubljanski zavodi OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. V letu 2023 smo sodelujočim šolam v projektu zagotovili računalniško in tehnično opremo, ki jo učitelji in učenci potrebujejo pri aktivnostih projekta. Sodelovali smo v dveh študijskih obiskih. Od 1. junija 2023 je s strani projekta sofinanciran del plače uslužbenke OPVI, in sicer v višini 60 % plače. Vsa omenjena sredstva bodo povrnjena s strani vodilnega partnerja v letu 2024, po odobritvi skupnega poročila partnerjev s strani kontrolne enote projekta.

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 aktivnosti v fazi priprave projekta načrtovane od leta 2024 dalje.

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 2023, smo uspešno realizirali.

Aktivnosti, ki jih sofinanciramo, postajajo vse bolj prepoznavne in potrebne, zato se vsako leto izkazuje potreba po povečanju sredstev sofinanciranja. Še posebej veliko povpraševanje je po programih poletnega počitniškega varstva, saj so nekateri programi, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa, brezplačni ali pa cenovno zelo dostopni (doplačilo staršev v višini do največ 6,00 EUR na otroka dnevno).

Javni razpis je potekal tekoče. V času, ko je bil razpis odprt, je lahko vsak zainteresirani vlagatelj individualno dobil vsa potrebna pojasnila, povezana z razpisom. Občasno so se pri izvajalcih programov in projektov pojavile težave z izvajanjem programov zaradi odsotnosti izvajalcev zaradi bolezni, tako da smo na dnevni ravni spremljali spremembe, povezane z izvedbami programov in jih predhodno potrjevali. V letu 2023 smo izvedli 16 nadzorov poletnega počitniškega varstva, na katerih nismo odkrili večjih nepravilnosti, ter 14 nadzorov na področju prostočasnih dejavnosti za otroke in mladostnike.

Razpisno dokumentacijo smo na področju preprečevanja zasvojenosti v letu 2023 spremenili zgolj na posameznih segmentih, ki so imeli vpliv na določene finančne omejitve pri izpolnjevanju vloge na javni razpis. E - vlogo smo v aplikaciji e – razpisi MOL temu primerno prilagodili.

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 2023.

Z javnima razpisoma smo omogočili transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ustanove in društva, ki so se prijavljali na razpisa. Ponovno se je pokazalo, da je uvedba elektronske prijave na razpis preko aplikacije kljub začetnemu velikemu časovnemu vložku prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo določenih nalog, povezanih z javnim razpisom.

Prav tako smo za področje preprečevanja zasvojenosti preko e aplikacije vzpostavili vse postopke do izdaje pogodb o sofinanciranju ter poročanje o realizaciji pogodb.

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 ustrežnejši 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

374.182 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 Ljubljance. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

4.11. 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 tečajji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo in jih s tem omogočiti, da računalnik uporabljajo v vsakdanjem življenju za različne namene, brskanje po spletu, vzpostavljajanje 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.

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 Ljubljance.

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.

Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje starejših občanov je bila enaka ciljni vrednosti in sicer 20 začetnih skupin, 33 nadaljevalnih skupin, 39 izpopolnjevalnih skupin. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Izhodiščna vrednost za delavnice za oživljanje z AED-e napravami je enaka ciljni vrednosti, to je dve AED delavnici na mesec. To je enako kot v preteklih letih.

- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniško usposabljanje starejših občanov je udeležba 551 udeležencev na leto, kar je enako naši ciljni vrednosti. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Pri delavnicah za oživljanje z AED-e napravami smo določili izhodiščno vrednost povprečno 25 udeležencev na mesec, kar predstavlja tudi našo ciljno vrednost. Vrednosti preteklih let smo zaenkrat dosegli, oziroma preseglji.

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 2023 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. Poleg tega smo 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 vlage ter obnova dotrajanih tlakov in sten 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

234.695 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.6.	OPVT	091209 Izobraževanje odraslih	126.413
4.11.	SRPI	091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela	108.282

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin.

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 Ljubljancane. 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 2023, smo uspešno realizirali.

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2023 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 2023 izvedeni naslednji programi in projekti: 31 izvedb jezikovnih tečajev, 4 izvedbe programa Slovenščina za starše, 3 izvedbe vsebinsko raznolikih študijskih krožkov, 11 tematskih delavnic v večgeneracijskem centru Ljubljana, projekt Interkulturni center Ljubljana (8 delavnic, mentorstvo priseljencem, izdelava brošure), program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl (podjetniški dogodek, orodje Motivatorke, 15 delavnic) ter 5 izvedb delavnic Digitalne večine in portal Zdravstveni dom Ljubljana. V celem letu je bilo v izobraževanja vključenih več kot 1.000 udeležencev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zastavljeni cilji so bili realizirani, izvedena je bila načrtovana sanacija vlage ter obnova dotrajanih tlakov in sten na lokaciji Kališnikov trg 12.

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

Zastavljene cilje za leto 2023 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 2023 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 interkulture 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

139.488 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.14. SLS	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	135.488
4.14. SLS	095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	4.000

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 nujenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

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 2023.

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega 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 hitrejšo in učinkovitejšo 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 2023.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje starejših občanov je bila enaka ciljni vrednosti in sicer 20 začetnih skupin, 33 nadaljevalnih skupin, 39 izpopolnjevalnih skupin. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Izhodiščna vrednost za delavnice za oživljanje z AED-e napravami je enaka ciljni vrednosti, to je dve AED delavnici na mesec. To je enako kot v preteklih letih.

- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniško usposabljanje starejših občanov je udeležba 551 udeležencev na leto, kar je enako naši ciljni vrednosti. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Pri delavnicah za oživljanje z AED-e napravami smo določili izhodiščno vrednost povprečno 25 udeležencev na mesec, kar predstavlja tudi našo ciljno vrednost. Vrednosti preteklih let smo zaenkrat dosegli, oziroma preseglji.

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 defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje starejših občanov je bila enaka ciljni vrednosti in sicer 20 začetnih skupin, 33 nadaljevalnih skupin, 39 izpopolnjevalnih skupin. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Izhodiščna vrednost za delavnice za oživljanje z AED-e napravami je enaka ciljni vrednosti, to je dve AED delavnici na mesec. To je enako kot v preteklih letih.

- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniško usposabljanje starejših občanov je udeležba 551 udeležencev na leto, kar je enako naši ciljni vrednosti. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Pri delavnicah za oživljanje z AED-e napravami smo določili izhodiščno vrednost povprečno 25 udeležencev na mesec, kar predstavlja tudi našo ciljno vrednost. Vrednosti preteklih let smo zaenkrat dosegli, oziroma preseglji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Pri izvedbi »Računalniškega usposabljanja prebivalcev in vzpostavitev e-točk v 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 2023 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 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

4.699.984 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V letu 2023 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. Področje štipendiranja MOL se je za zagotavljanje kadrov v Mestni upravi MOL ter v javnih zavodih in javnem skladu, katerih (so)ustanoviteljica je MOL, razširilo na kadrovske štipendiranje. Kadrovske štipendije MOL se podeljuje na podlagi Odloka dodeljevanju kadrovske štipendije Mestne občine Ljubljana.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2023 smo v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ. Učenci, ki so skladno z zakonom upravičeni do brezplačnega prevoza, so za prevoz v šolo in nazaj domov uporabljali organiziran posebni linijski prevoz ali pa avtobuse mestnega potniškega prometa. 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

4.100.049 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.6.	OPVT	096001 Prevoz otrok v OŠ	4.100.049

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 petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

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

Cilje, zastavljene za leto 2023, smo uspešno realizirali.

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo organizirali in krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni manj kot 4 km, če je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Poleg tega smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne programe ljubljanskih OŠ, oziroma otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v Center Janeza Levca Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS ter nekatere druge javne vzgojno-izobraževalne zavode s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

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 2023 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 sanacije OŠ Savsko naselje so se obvezni in razširjeni program izobraževanja ter šolska prehrana od 1. 2. do 24. 6. 2023 za prvošolce izvajali na OŠ Jožeta Moškriča, za ostale učence pa na dveh nadomestnih lokacijah v BTC-ju. Vsem učencem smo zagotovili brezplačni prevoz do nadomestnih lokacij.

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 2023 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 2023.

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

599.935 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	096024	Štipendije za nadarjene MOL	599.935
4.1. SMU	096025	Kadrovske štipendije MOL	0

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 kadrovske štipendije 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. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini. S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

Kot odziv na kadrovske primanjkljaje in zaposlitvene potrebe javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, in Mestne uprave MOL, bomo v letu 2023 prvič razpisali kadrovske štipendije MOL. Z dodeljevanjem kadrovske štipendije MOL želimo:

- mlade spodbuditi k odločanju za poklice v dejavnostih, ki se izvajajo kot javna služba, ter krepiti 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,
- zagotoviti ustreznih 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 obrazložiti 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 2023 smo štipendirali 233 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 140 štipendistov prejelo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 93 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.

V letu 2023 smo področje štipendiranja MOL prenovili, podpora mladim v času izobraževanja pa širili tudi na kadrovske štipendiranje MOL. Kadrovske štipendiranje dijakov in študentov MOL, ki teče na osnovi Javnega natečaja oziroma javnega razpisa za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024, ki bo zaradi postopkov preverjanja zaključeno v začetku leta 2024. Podpis pogodb o kadrovskem štipendiranju in nakazilo kadrovskih štipendij s te proračunske postavke bo realiziran v letu 2024.

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 2023, so bili delno uspešno realizirani.

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 2023 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 2023.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti 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

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 ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL.

Štipendistom MOL omogočamo promocijo njihovih dosežkov, tudi s sofinanciranjem javnih nastopov.

Štipendisti sodelujejo tudi na protokolarnih in drugih dogodkih MOL ter prispevajo k promociji in prepoznavnosti MOL.

20 SOCIALNO VARSTVO

16.188.946 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) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):

- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;

- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:

- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;

- sodelovanje pri izvedbi projekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o denarni pomoči, Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana in Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter programov javnih del in sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih. 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

Ocena uspeha pri doseganju ciljev je podrobno opredeljeno v nadaljevanju podprograma 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

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 storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8.	OZSV 108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	1.994

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkakovostnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev. Hkrati se sredstva namenjajo tudi za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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 in 80/20 – ZIUOOPE)

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL. Prav tako je dolgoročni cilj okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

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 obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva, namenjeno širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, ozaveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 smo v okviru podprograma financirali izdelavo strokovnih svetovalnih storitev. Cilj je bil dosežen. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 2.000 EUR, porabljenih je bilo 1.994 EUR, kar predstavlja 99,70 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 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

V prejšnjih letih aktivnosti v okviru tega podprograma nismo izvedli, zato je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2023 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 2023 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 2023 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

2.402.602 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

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družinam ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Uspešno izveden projekt Božično-novoletni tabor 2022 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

V letu 2023 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 85 programov oziroma projektov s področja socialnega varstva, ki jih je izvajalo 56 nevladnih organizacij in javnih zavodov. 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 socialno varstvene programe spremljamo prek prejetih delnih (pregledali in ocenili smo jih 85) in končnih poročil (rok za oddajo je 15. 2. 2024, zato vseh še nismo pregledali in ocenili), ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani kakovostni preventivni

programi oziroma projekti.

V 21 programih javnih del smo sofinancirali plače 51 vključenim brezposelnim občanom in občankam pri 16 nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Poleg tega smo pri 14 organizacijah naročili še 17 dodatnih programov, v katere so vključili 56 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.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2.402.602 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.1. SMU	104010	Programi humanitarne pomoči	7.500
4.8. OZSV	109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.314.930
4.8. OZSV	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	80.172

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Socialna šibkost otrok Slovenije se v zadnjem obdobju pogloblja. 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 ne nazadnje 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.

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 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US in 109/23), 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) 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 in 106/23).

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 cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V letu 2023 se predvideva izvedba humanitarnega projekta letovanja ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.

Kazalnik:

- *izveden projekt*

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V MOL nadaljujemo s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje. Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank in občanov. Novi programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

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

V letu 2023 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 85 programov oziroma projektov s področja socialnega varstva, ki jih je izvajalo 56 nevladnih organizacij in javnih zavodov. 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 socialno varstvene programe spremljamo prek prejetih delnih (pregledali in ocenili smo jih 85) in končnih poročil (rok za oddajo je 15. 2. 2024, zato vseh še nismo pregledali in ocenili), ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti. V 21 programih javnih del smo sofinancirali plače 51 vključenim brezposelnim občanom in občankam pri 16 nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Poleg tega smo pri 14 organizacijah naročili še 17 dodatnih programov, v katere so vključili 56 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 2.438.254 EUR, porabljenih je bilo 2.395.102 EUR, kar predstavlja 98,23 % 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 2023 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

Avtobus sreče je bil tako zasnovan v času Božično-novoletnih počitnic 2022, letovalo je 50 otrok ter 10 spremljevalcev.

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, zaradi termina izvedbe projekta je drugi del plačila zapadel v leto 2023.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2023 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 2023 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 področju.

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 pripomorejo k razvoju zaposlitvenih programov, novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih, s tem pa k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Prav tako pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

13.784.350 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. 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 skrbi za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki se jim glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpiše vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj je prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih je omogočeno skupinsko bivanje, se sodeluje z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v letu 2018 presegel delež 10 %, so se aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se v pretežni meri zagotavljajo z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer bomo skrbeli, da bo delež bivalnih enot znašal približno 10 % vseh stanovanjskih enot.

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin JSS MOL izplačuje na podlagi odločb Centra za socialno delo Ljubljana in s tem materialno ogroženim občanom omogoči najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovem socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin med letom zagotavlja občinski proračun. Za tržna najemna stanovanja država v naslednjem koledarskem letu povrne izplačane subvencije tržnih najemnin.

SZ-1E je določil naslednje spremembe na področju subvencije najemnine:

1. zvišanje najvišjega deleža subvencije najemnine iz 80 % na 85 % s 1. 7. 2021;
2. postopno uskladitev vrednosti točke (do 30. 6. 2021 je znašala 2,63 EUR) neprofitne najemnine:
 - od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 2,92 EUR,
 - od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 znaša 3,21 EUR,

- od 1. 4. 2023 znaša 3,5 EUR,
 - od 1. 4. 2024 dalje se bo vrednot višine točke usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije s 1. 4. vsako leto;
3. pri samskih osebah (posameznikih, ki v stanovanju prebivajo sami) se je dvignil cenzus in subvencija neprofitne najemnine za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka;
4. pri izračunu vrednosti stanovanja v primeru, če je najemnik ali uporabnik invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička se uporabna površina pomnoži z 0,8;
5. postopna uskladitev višine priznane neprofitne najemnine pri tržni najemnini (do 30. 6. 2021 je znašala 3 EUR/m²):
- od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 3,33 EUR/m²,
 - od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 znaša 3,67 EUR/m²,
 - od 1. 4. 2023 znaša 4,0 EUR/m²,
 - od 1. 4. 2024 dalje bo minister vsako leto najpozneje do 1. marca s sklepom v Uradnem listu RS objavil usklajeno višino priznane neprofitne najemnine, ki se bo uporabljala od 1. aprila dalje.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), se dodeljujejo izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL se izredne pomoči dodeljuje tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

V glavni program sta vključena podprograma 106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj in 106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji glavnega programa

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih, namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj in namenskih stanovanj za mlade,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Cilji glavnega programa so bili doseženi. V skladu z zakonom smo v letu 2023 (do)plačevali socialno varstvene storitve tistim občankam in občanom, ki so bili do njih na podlagi odločbe centra za socialno delo upravičeni:

- povprečno mesečno za 343 občank in občanov v posebnih socialnih zavodih;
- povprečno mesečno za 428 občank in občanov v splošnih socialnih zavodih;
- za 32 vključenih občank in občanov v pomoč družini na domu.

Poleg tega smo:

- subvencionirali storitve pomoči družini na domu 1330 občanom in občankam;
- na podlagi odločb centrov za socialno delo izplačali 5061 denarnih pomoči;
- na podlagi pogodbe plačevali bivanje v stanovanjskih skupinah 41 uporabnicam in uporabnikom psihiatričnih storitev v 5 nevladnih organizacijah.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

3.798.158 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8.	OZSV 102002	Posebni socialni zavodi	3.798.158

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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 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 izvedbeni 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 2023 financirali povprečno mesečno 343 občankam in občanom. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 4.124.817 EUR, porabljenih je bilo 3.798.158 EUR, kar predstavlja 92,08 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 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 2023 (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 2023 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 2023 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

6.770.693 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8. OZSV	102001	Splošni socialni zavodi	3.132.601
4.8. OZSV	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	3.287.736
4.8. OZSV	107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	335.037
4.8. OZSV	107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	15.318

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe oz. storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane). Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih.

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), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22), Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16), 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).

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi 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.

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacijo vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank 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. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev je število vključenih občanov in občank v storitev pomoč družini na domu in v institucionalno varstvo.

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 2023 financirali povprečno mesečno 428 občankam in občanom. Na podlagi odločbe centra za socialno delo smo doplačevali storitev pomoč družini na domu za 31 občank in občanov in zagotavljali občinsko subvencijo za storitve pomoči družini na domu 1330 občanom in občankam. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 6.902.747 EUR, porabljenih je bilo 6.815.693 EUR, kar predstavlja 98,74 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 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 2023 (do)plačevanje oskrbe občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih ter pri zagotavljanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu potekalo v maksimalnem obsegu glede na kadrovske zmogljivosti 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 2023 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 2023 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 enakopraven 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.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8.	OZSV 104001	Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	115.595
4.8.	OZSV 107015	Enkrame denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	872.190
4.11.	SRPI 106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.117.215
4.11.	SRPI 106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	30.927

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo pristojni centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t. i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 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 dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

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 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 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), Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

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 (ZUJFO), Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin, Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, Sklep o stanovanjski najemnici in uporabnici.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

Dolgoročni cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljanje sredstev za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

Letni izvedbeni cilji so pomoč 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,

- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije neprofitnih najemnin in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v neprofitni najem za 20 let oddajati tržna stanovanja pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

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 2023 izplačali 5061 denarnih pomoči. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 1.005.054 EUR, porabljenih je bilo 987.785 EUR, kar predstavlja 98,28 % 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 2023 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 2023 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 dodeljene 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 2023 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2023 – 2026 za leto 2023.

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 1.780 gospodinjtvom z nižjimi dohodki (20 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 1.138 upravičencem (3 več 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 2023 so bile na podlagi sklepa MS MOL 37 upravičencem izplačane izredne pomoči za večmesečno pomoč pri plačilu najemnine (4 manj kot predhodno leto). Število pozitivno izdanih odločb za izredno pomoč pa je bilo 42.

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 2023 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 2023 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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zastavljeni cilji so bili v letu 2023 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 2023 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.

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 skrbimo za to, da najemni fond stanovanj zasedajo najemniki, ki izpolnjujejo pogoje za neprofitni najem oziroma, da je višina najemnine odvisna od premoženjskega stanja gospodinjstva. JSS MOL je ustrezno prilagodil svoje programe, da občanom z nižjim socialnim statusom nudi raznovrstne pomoči pri pridobivanju in ohranjanju doma.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

79.572 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.8.	OZSV 109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	79.572

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, 40/23 – ZČmIS-I in 78/23).

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.

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.

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 2023 smo na podlagi pogodbe plačevali bivanje v stanovanjskih skupinah 41 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 boljše kakovost življenja ter boljše vključenost v socialno okolje, je bil dosežen.

V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 84.185 EUR, porabljenih je bilo 79.572 EUR, kar predstavlja 94,52 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2023 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 namestitve večjega števila uporabnic in uporabnikov iz institucionalne obravnave. Na ta način se posameznicam in posameznikom omogoča prehod v samostojno življenje ter boljše 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 2023 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 2023 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 boljše kakovost življenja ter boljše vključenost v socialno okolje.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

3.268.049 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 uravnoveženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

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.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

MOL je tudi v letu 2023 stremela k izpolnjevanju vseh pogodbenih določil, ki izhajajo sklenjenih kreditnih pogodb.

2201 Servisiranje javnega dolga

3.268.049 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za pravočasno in zanesljivo financiranje odplačila stroškov dolga Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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 plačilo obresti in drugih stroškov povezanih s servisiranjem dolga*
Sredstva za plačilo obresti in drugih stroškov povezanih s servisiranjem dolga so bila zagotovljena v proračunu MOL.

- ♦ *Zmanjševanje stroškov financiranja kreditov na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja*

Kazalniki:

- *višina prihranjenih sredstev na tem področju.*
MOL je v letu 2023 uravnavala likvidnost proračuna z najemom kratkoročnih kreditov in revolving kredita.
MOL v letu 2023 ni predčasno odplačala dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov oziroma reprogramirala dolga, zato prihrankov iz tega naslova ni bilo. Odplačali pa smo štiri dolgoročne kredite.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

3.268.049 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.2. OFR	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	3.268.049

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačila obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

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.

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

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

V letu 2023 se je nadaljeval trend rasti EURIBOR-ja zaradi česar so se stroški odplačil obresti najetih dolgoročnih kreditov občutno povežali. Kot odziv na nestabilnost na finančnih trgih smo ob koncu leta 2023 najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.

V letu 2023 smo odplačali štiri dolgoročne kredite, in sicer kredit pri Addiko bank d.d., najet dne 19.12.2003 št. 59911080, kredit pri Novi Ljubljanski banki d.d., najet dne 29.12.2008 št. LD1107400029/31, kredit pri UniCredit Banki Slovenija d.d., najet dne 30.11.2009 št. 2094/2009 in kredit pri NKBM d.d., najet dne 24.12.2008 št. 1771612.

V letu 2023 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 2022, do 31. januarja 2023
- Kvartalno poročilo za 4. kvartal leta 2022, do 31. januarja 2023 in
- Kvartalno poročilo za 1. kvartal leta 2023, do 30. aprila 2023,
- Kvartalno poročilo za 2. kvartal leta 2023, do 31. julija 2023,
- Kvartalno poročilo za 3. kvartal leta 2023, do 31. oktobra 2023

Mestna občina Ljubljana se je v letu 2023 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 2023.

Za potrebe NO MOL in vodstva MOL smo v letu 2023 četrtletno pripravili tudi tabelarična poročila o stanju zadolženosti MOL in pravnih oseb MOL za obdobje enega leta. Pripravili smo tudi poročilo o zadolževanju Mestne občine Ljubljana in njenih pravnih oseb v letu 2022 ter zadolženosti na dan 31.12.2022.

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. Težave so nastopile tudi pri oddaji poročila za 4. kvartal leta 2023 in letnega poročila za leto 2023 na Ministrstvo za finance. S strani Ministrstva za finance smo bili o nedelovanju spletne strani e-Dolg občine tudi redno obveščeni po elektronski pošti.

Zaradi dviga EURIBORja je bilo v letu 2023 potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo stroškov iz naslova obrestnih mer za najete kredite, kar smo zagotavljali v okviru sprejema rebalansa proračuna MOL za leto 2023.

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

Spremenjene razmere na finančnih trgih v letu 2023 niso omogočale znižanja stroškov zadolževanja. Po več kot šestih letih in pol v negativnem območju je vrednost šestmesečne bančne referenčne obrestne mere EURIBOR junija 2022 postala pozitivna. Odkar je ECB 21. julija 2022 dvignila obrestne mere za pol odstotne točke in tako tudi formalno končala obdobje negativnih obrestnih mer, spremljamo rasti tržnih obrestnih mer. ECB nadaljevala serijo dvigov obrestnih mer vse do sedanjih štirih odstotkov. Približno toliko pa znaša tudi šestmesečni EURIBOR, ki je 1. decembra 2023 znašal 4,004 odstotka. Pri tej ravni je za 1,6 odstotne točke višje kot pred letom dni in najvišje od daljnega leta 2008. Posledično je to za MOL pomenilo povišanje odplačila obresti pri kreditih z variabilno obrestno mero.

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 neugodnih razmer na finančnih trgih smo ob koncu leta najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.

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 2023 niso omogočale učinkovitega servisiranja dolga, v smislu zniževanja stroškov iz naslova odplačil obrestnih mer, zaradi drastičnega skoka EURIBOR-ja.

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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

275.150 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

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 doseg učinkovitega odziva na intervencije v nepredvidenih razmerah.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

275.150 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

Tekom leta 2023 je OFR, na podlagi predlogov oddelkov MOL, posredoval županu v odločitev 9 predlogov o uporabi sredstev proračunske rezerve. Župan MOL je odobril vseh 9 predlogov, kar pomeni 100% delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve. MOL je v letu 2023 prejela več povračil s strani proračuna RS in sicer:

- o za odpravo posledic naravnih ujm v času 17.7. od 25.7.2023
- o predplačilo za odpravo posledic poplav z dne 4.8.2023
- o za upravičene intervencijske stroške od 4.8. do 31.8.2023,

zaradi česar se je zmanjšala poraba sredstev sklada proračunske rezerv, saj se je poraba evidentirala na namenskih proračunskih postavkah proračuna MOL.

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 Vikračah 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

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 2023 smo za te namene porabili slabih 900.000 EUR, kar pomeni, da smo porabili 60,3 %, kar je bilo optimalno glede na čas in postopke, ki so potrebni za izvedbo sanacije. Rok za porabo teh sredstev je do konca leta 2024.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V poplavah, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrtca Miškolina, 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.

Zastavljeni cilj je bil dosežen. Enota vrtca je bila jeseni celovito prenovljena. Izvedba del je bila v višini razlike do ocenjene višine zavarovalnine vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč).

Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev del sredstva na namenski proračunski postavki v letu 2023 niso bile realizirane. Realizacija je predvidena v letu 2024.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

V času avgustovskih poplav so bili na območju Mestne občine Ljubljana poplavljeni štirje športni objekti v lasti MOL. Nastala je škoda v višini 173.569,00 EUR. In sicer je bilo na športnem objektu ŠD Sloga Sneberje poplavljen in uničeno igrišče za petanko, na atletsko nogometnem stadionu Šiška je voda zalila skladišča, voda je zamakala tudi v atletski dvorani. Na objektih RIC Sava je bila poplavljen maneža ter živalska farma. Poligon Kajak kanu Tacen je poplavelo, odneslo je hišico ob tribuni, razdejani so bili kontejnerji ter skladišče z reprezentančno in tehnično opremo. Odnoslo je LED zaslon z otoka in most, ki je povezoval obe strani kajakaške proge ter nosilno konstrukcijo za postavitve kajakaške proge. V program predvidene porabe sredstev so bili vključeni objekti Športni objekt – Dvorana Stožice, Športni objekt Strelišče Rudnik ter Športni objekt – Kajak kanu center Tacen v skupni višini 132.868,94 EUR ter s predvidenim rokom izvedbe v letu 2024.

23029001 Rezerva občine

0 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.2. OFR	109001	Proračunska rezerva	0

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.

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

Kazalnik:

- *odzivni čas (št. dni) pri obravnavi predloga za črpanje sredstev proračunske rezerve*

Na Oddelku za finance in računovodstvo so bile vloge za črpanje proračunskih sredstev oddelkov obravnavane prioritarno in posredovane skupaj s soglasjem OFR županu v odločanje. Posamezna vloga za črpanje sredstev proračunske rezerve je bila v letu 2023 v povprečju odobrena s strani župana v roku treh dni po prejemu celotne vloge. OFR je zagotavljal administrativno podporo v času julijskih neurij ter avgustovskih poplav, tako pri intervencijah, kot tudi pri odpravi posledic poplav, ki so zajele RS 4.8.2023.

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. Na Odseku za finance in proračun je organizirana administrativna pomoč in finančna koordinacija v primeru naravnih nesreč.

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

275.150 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.4. OGD	049093	Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023	0
4.4. OGD	049094	Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023	175.891
4.10. OZR	049090	Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški	21.500
4.10. OZR	049092	Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023	77.759
4.11. SRPI	049095	Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023	0
4.15. OŠ	049096	Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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..

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 in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju ZOPNN) določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega

pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. 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 bodo 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 se v proračun MOL vključujejo namenske proračunske postavke v okviru katerih se evidentirajo investicijski stroški nastali pri odpravi posledic poplav v avgustu 2023, ki so prizadele območje MOL. Sredstva bodo povrnjena s strani države.

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 je bila 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 izhaja 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.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 je bila 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 izhaja 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.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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-10, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju ZOPNN) določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega

pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. 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 bodo 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 se v proračun MOL vključujejo namenske proračunske postavke v okviru katerih se evidentirajo investicijski stroški nastali pri odpravi posledic poplav v avgustu 2023, ki so prizadele območje MOL. Sredstva bodo povrnjena s strani države.

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 je bila 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 izhaja 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.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Sklep Vlade RS o sprejetju Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, 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 sklenjena med MNVP in MOL).

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 je bila 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 izhaja 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.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Ljubljana

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 sprememba 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

Čimprejšnja odprava posledic poplav, ki so 4.8.2024 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

Odprava posledic poplave v Vrtcu Miškolin, enota Sneberje

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Odprava posledic poplav in neurij v letu 2023 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 2023 smo za te namene porabili slabih 900.000 EUR, kar pomeni, da smo porabili 60,3 %, kar je bilo optimalno glede na čas in postopke, ki so potrebni za izvedbo sanacije. Rok za porabo teh sredstev je do konca leta 2024.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V poplavah, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrtca Miškolin, v okviru katere delujejo štiri 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.

Enota vrtca je bila jeseni celovito prenovljena. Sredstva za sanacijo enote so bila za razliko do ocenjene višine zavarovalnine (PP 091151, Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL), vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč).

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

V času avgustovskih poplav so bili na območju Mestne občine Ljubljana poplavljeni štiri športni objekti v lasti MOL. Nastala je škoda v višini 173.569,00 EUR. In sicer je bilo na športnem objektu ŠD Sloga Sneberje poplavljen in uničen igrišče za petanko, na atletsko nogometnem stadionu Šiška je voda zalila skladišča, voda je zamakala tudi v atletski dvorani. Na objektih RIC Sava je bila poplavljen maneža ter živalska farma. Poligon Kajak kanu Tacen je poplavilo, odneslo je hišico ob tribuni, razdejani so bili kontejnerji ter skladišče z reprezentančno in tehnično opremo. Odnoslo je LED zaslon z otoka in most, ki je povezoval obe strani kajakaške proge ter nosilno konstrukcijo za postavitve kajakaške proge. V program predvidene porabe sredstev so bili vključeni objekti Športni objekt – Dvorana Stožice, Športni objekt Strelišče Rudnik ter Športni objekt – Kajak kanu center Tacen v skupni višini 132.868,94 EUR ter s predvidenim rokom izvedbe v letu 2024.

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. 2024 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 4. 8. 2024 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. 2024.

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 iz avgusta 2023.

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 2023 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 del sredstva na namenski proračunski postavki v letu 2023 niso bile realizirane. Realizacija je predvidena v letu 2024.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

V letu 2023 realizacija ni izkazana. Realizacija je predvidena v letu 2024.

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 ponovni vzpostavitvi prostorskih kapacitet in opravljanju dejavnosti predšolske vzgoje Vrtca Miškolin v enoti Sneberje.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Učinki sanacije škode po poplavah bodo znani v letu 2024.

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 cilji:

- ♦ Zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo

Kazalnik:

- Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije

Tekom leta 2023 ne beležimo razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.2. OFR	013311	Splošna proračunska rezervacija	0

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 letu 2023 ni bilo izločitve sredstev iz splošne proračunske rezervacije (SPR).

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 letu 2023 ni bilo izločitve sredstev iz SPR, ker so se potrebna sredstva zagotavljala s sprejemom dveh rebalansov proračuna MOL za leto 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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

V letu 2023 ni bilo izločitve sredstev iz SPR.

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

V letu 2023 ni bilo izločitve sredstev iz SPR, ker ni bilo potrebe, saj smo potrebna sredstva, ki niso bila načrtovana v zadostni višini, zagotavljali s sprejemom rebalansov 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 za različne namene, kar posledično vpliva na omenjena področja.

B. RAČUN FINANČNIH NALOŽB

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

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 stanovanj na območju razvojnih projektov MOL in upravnimi nalogami na stanovanjskem področju. Med drugim JSS MOL pripravlja in izvaja stanovanjski program MOL. Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, s katero država prispeva k doseganju ciljev zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce. Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2030 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglobljena 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

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

0 EUR

Opis glavnega programa

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V glavni program sta vključena podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe o neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najeminsko 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 združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih 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
- 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

Zagotavljala se je pestra in raznolika ponudba najemnih stanovanjskih enot. Lažjo dostopnost stanovanj se je omogočalo z oddajo stanovanjskih enot in tudi z drugimi produkti kot so rentni odkup, odkup stanovanj v obliki deljenega lastništva, ugodna posojila, odkup stanovanj od lastnikov, ki imajo v lasti stanovanje, ki je zanje zaradi spremenjenih družinsko socialnih 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 skrbelo za zagotavljanje višje kakovosti in funkcionalnosti stanovanjskih enot in stavb ter pri načrtovanju in izvajanju del 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 razogljčenje 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.

V letu 2023 ni prišlo do kapitalskega transfera, iz katerega se financirajo projekti JSS MOL.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

0 EUR

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.11.	SRPI	061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	0

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- 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 združenstva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenstva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih,
- zagotavljati najemna stanovanja in gospodarno ravnanje z njimi ter zagotavljati ustrezno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Kljub izvajanju stanovanjskega programa MOL do kapitalskega transferja v letu 2023 ni prišlo zaradi zamika dokončanja izgradnje stanovanj, katerih financiranje je bilo predvideno s kapitalskim transferom.

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:

- končala se je izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere je bilo zgrajenih 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih,
- fizično se je zaključila izvedba obnove in ureditve 34 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev,
- s pridobitvijo uporabnega dovoljenja se je zaključila rekonstrukcija obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je bil OGDPI MOL, pri kateri pa je sodeloval tudi JSS MOL in sicer v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,

- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetske, 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 ustvarili pogoje za izdajo GD,

- za gradnjo stanovanjske soseske s 87 stanovanji na območju Zelene jame (OPPN Zvezna) je bil v mesecu decembru 2023 izbran izvajalec GOI del, ki je bil v delo uveden v začetku januarja 2024,

- pridobljeno je bilo GD za gradnjo stanovanjske soseske z 97 stanovanjskimi enotami na lokaciji Litijska – Pesarska, zato so se začele aktivnosti za izdelavo PZR in razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca GOI del,

- po sprejetju in uveljavitvi OPPN 139: Novi center so projektanti intenzivno izdelovali DGD za gradnjo stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova s 361 stanovanjskimi enotami, intenzivno pa so se izvajale tudi aktivnosti za odstranitev obstoječih objektov v območju predvidne gradnje,

- po dopolnitvi vloge za izdajo GD za gradnjo nove stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I z 99 stanovanjskimi enotami in določitvi kroga stranskih udeležencev, je v aktivno fazo (razpis in izvedba ustnih obravnav) prešel postopek izdaje GD za navedeno sosesko in

- na območju OPPN Vrtno mesto Sibirija – vzhod, ki je bil skupaj z drugimi območji ob Cesti dveh cesarjev, s strani MOL in JSS MOL prepoznan kot potencialno območje gradnje neprofitnih stanovanj, so bile tudi v letu 2023 aktivnosti usmerjene v pridobivanje in zaokroževanje lastništva zemljišč.

JSS MOL se je v letu 2023 – 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 Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del.

Pri načrtovanju lastnih investicij je JSS MOL poskrbel, da je ponudba primernih neprofitnih stanovanj skladna z zaznameni in ocenjenimi potrebami po neprofitnih stanovanjskih enotah. Posebna skrb je bila namenjena kakovosti, funkcionalnosti in energetske učinkovitosti stavb in stanovanjskih enot, katerih izgradnjo izvaja oziroma načrtuje JSS MOL. Skrbelo se je tudi za zagotavljanje univerzalnosti gradenj (stavb, stanovanjskih enot in skupnih delov stavb) in zmožnosti njihove vseživljenjske rabe, s čimer se najemnikom zagotavlja možnost dolgoročne in varne uporabe najetih neprofitnih stanovanjskih enot v vseh življenjskih obdobjih in različnih življenjskih situacijah.

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 novo ustanovljenim Ministrstvom za solidarno prihodnost in drugimi deležniki na stanovanjskem področju predvsem na področju potrebnih zakonadajnih sprememb na stanovanjskem področju. Sredi leta 2023 so bile sprejete spremembe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Bistvena novost je način ugotavljanja upravičenosti do točk iz naslova zdravstvenih razmer. Prisotnost konstrukcijske vlage v stanovanju, ki je eden od pogojev za upravičenost do točk za zdravstvene razmere, se po novem ugotavlja samo na en način in sicer z ogledom komisije razpisnika, katere član mora biti pristojni izvedenec za gradbeništvo.

JSS MOL je bil uspešen tudi na področju dodeljevanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- po 18. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se je nadaljevalo z dodeljevanjem stanovanj, ob koncu leta so ostali nerešeni štirje 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 238 upravičencev,

- po 3. javnem razpisu za oddajo namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta, je bilo rešenih vseh 26 upravičencev, preostalih 34 bo rešenih v letu 2024,

- obravnavane so bile vloge, prejete na 5. odprtem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem, ki je bil zaključen oktobra 2023,

- izpraznjeni in prenovljeni oskrbovani stanovanji sta bili dodeljeni dvema upravičencema,

- dodeljene so bile štiri stanovanjske enote namenjene organiziranju stanovanjskih skupin ter pet enot za potrebe izvajanja pomembnih dejavnosti za MOL,

- z zamenjavo stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 33 gospodinjstev in

- na predlog Komisije za dodeljevanje bivalnih enot socialno ogroženim osebam, se je dodelilo 45 bivalnih enot ter tri zaradi deložacije iz najemnega stanovanja in tri nadometne bivalne enote.

V letu 2023 je bilo zaključenih 1034 postopkov preverjanja izpolnjevanja dohodkovnih in premoženjskih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Izdanih je bilo 794 odločb o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja in 230 odločb o neizpolnjevanju teh pogojev in pričetku plačevanja tržne najemnine, 10 postopkov je bilo ustavljenih.

Zastavljeni cilji so še bolj podrobno predstavljeni v Letnem poročilu JSS MOL za leto 2023 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2023 – 2026 za leto 2023.

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 opisanih v Letnem poročilu JSS MOL v točki 2.9., na katere pa JSS MOL ni mogel vplivati. Zaradi umirjanja dvigov cen v gradbeništvu, v letu 2023 ni bilo potreb po (večjem) povečevanju odhodkov iz tega razloga.

Do nekoliko večjega časovnega zamika je prišlo pri realizaciji projekta nakupa stanovanj v Zeleni jami (F4), zato v letu 2023 JSS MOL ni črpal dodeljenih nepovratnih sredstev po Načrtu za okrevanje in odpornost (Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj), so pa že v letu 2023 teklili dogovori med JSS MOL in pristojnim ministrstvom o načinu in pogojih črpanja teh sredstev v letu 2024.

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 165 enot in tudi število občanov, pri čemer se je statistično dostopnost do najemnih neprofitnih stanovanj v javni lasti za meščane glede na predhodno leto povečala.

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 zagotovitosti 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. Pri načrtovanju stanovanjskih sosesk, obnov stavb in izvedbi investicijskega vzdrževanja je dan velik poudarek na kakovost gradnje, ki prinaša čim manjše stroške vzdrževanja in bivanja tudi z vidika energetske učinkovitosti.

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 2023 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 v letu 2023 srečeval zlasti z izzivi, povezanimi z različnimi upravnimi postopki, predvsem v postopkih pridobivanja mnenj določenih upravnih organov in postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj. Pri tem pa je vendarle potrebno izpostaviti, da časovni zamiki v postopkih 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 zahtevkov 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:

- nezmožnost dogovora z zasebnimi lastniki zemljišč glede odkupa zemljišč s strani JSS MOL,
- relativno dolgotrajni postopki sprejemanja ali spreminjanja prostorskih aktov, ko so sprememb le – teh nujne ali koristne za izvedbo lastnih investicij JSS MOL,
- časovni zamiki izvedbe ukrepov v prostoru s strani države, ko to vpliva na razvoj investicij JSS MOL (npr.: izvedba ukrepov za varstvo pred poplavami, postavitev protihrupnih ograj, ipd).
- (dolgotrajni) sodni postopki, ki se v le-teh določa o vsebinah, ki (ne)posredno vplivajo na realizacijo posamezne lastne investicije.

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,

brezdomci, osebe z oviranostmi, starejši in tisti, ki niso sposobni samostojnega bivanja ter socialno najbolj ogroženi. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti. Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim 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 CSD Ljubljana, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.

Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki se spodbuja demografski razvoj in se prispeva k socialnemu varstvu družin. Ustvarjanje novih gospodinjstev ugodno vpliva na rast domače potrošnje in posledično na rast gospodarskih aktivnosti.

Z izplačevanjem subvencij najemnin za stanovanjske enote se gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogoča socialno vzdržnost najemnih razmerij, tako so kljub nizkim dohodkom lahko ohranili svoje domovanje.

S preverjanjem dohodkovnih in premoženjskih razmer neprofitnih najemnikov skrbimo za to, da najemni fond stanovanj zasedajo najemniki, ki izpolnjujejo pogoje za neprofitni najem oziroma da je višina najemnine odvisna od premoženjskega stanja gospodinjstva.

JSS MOL je ustrezno prilagodil svoje programe, da občanom z nižjim socialnim statusom nudi raznovrstne pomoči pri pridobivanju in ohranjanju doma, 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 vloženi 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 Zadržnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevske 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 vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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, vloženi 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 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 18. 10. 2023 je stanje dolga znašalo 147.178 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

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.14.	SLS	013324 Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C	7.208

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 Zadržnem domu

Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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*

S predhodno adaptacijo prostorov je bilo omogočeno uporaba prostorov za različne namene. Trenutno jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtna skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 18. 10. 2023 je stanje dolga znašalo 147.178 EUR).

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 18. 10. 2023 je stanje dolga znašalo 147.178 EUR).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

15.666.836 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 uravnoveženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

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.

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*

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

MOL je tudi v letu 2023 stremela k izpolnjevanju vseh pogodbenih določil, ki izhajajo sklenjenih kreditnih pogodb.

2201 Servisiranje javnega dolga

15.666.836 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.

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.

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 odplačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov*

Sredstva so bila zagotovljena skladno s pogodbenimi določili.

Opis podprograma

PU	PP	Naziv	Realizacija 2023
4.2. OFR	017102	Odplačilo dolga - bilanca C	15.666.836

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice najetih dolgoročnih kreditov.

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.

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

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.

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev v proračunu MOL za servisiranje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

V letu 2023 se je nadaljeval trend rasti EURIBOR-ja zaradi česar so se stroški odplačil obresti najetih dolgoročnih kreditov občutno povišali. Kot odziv na nestabilnost na finančnih trgih smo ob koncu leta 2023 najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.

V letu 2023 smo odplačali štiri dolgoročne kredite, in sicer kredit pri Addiko bank d.d., najet dne 19.12.2003 št. 59911080, kredit pri Novi Ljubljanski banki d.d., najet dne 29.12.2008 št. LD1107400029/31, kredit pri UniCredit Banki Slovenija d.d., najet dne 30.11.2009 št. 2094/2009 in kredit pri NKBM d.d., najet dne 24.12.2008 št. 1771612.

Mestna občina Ljubljana se je v letu 2023 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 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic v letu 2023 nismo beležili.

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

Odplačali smo štiri dolgoročne kredite, kar je zmanjšalo stanje dolga Mestne občine Ljubljana. Zagotavljali smo sredstva za odplačilo glavnice skladno z amortizacijskimi načrti.

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 neugodnih razmer na finančnih trgih smo ob koncu leta najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Z najemom kredita v letu 2023 smo financirali investicije Mestne občine Ljubljana na različnih področjih delovanja.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. BILANCA ODHODKOV

1. MESTNI SVET

497.291 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1. MESTNI SVET	588.300	588.300	497.291	84,53	84,53
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	588.300	588.300	497.291	84,53	84,53
402 Izdatki za blago in storitve	442.888	442.888	360.339	81,36	81,36
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.535	105.535	101.074	95,77	95,77
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.876	39.876	35.877	89,97	89,97

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 81,36 % glede na sprejeti proračun v višini 442.888 EUR. Sredstva za delovanje mestnega sveta, svetniških klubov in samostojnih svetnikov ter Volilne komisije Mestne občine Ljubljana so bila porabljena za:

- 011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija je 154.615 EUR (85,90 %) glede na sprejeti proračun v višini 180.000 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 in Volilne komisije Mestne občine Ljubljana

- 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizacija je 37.118 EUR (83,41 %) glede na sprejeti proračun 44.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za tiskarske storitve (991,86 EUR) in stroške fotokopiranja (15.124,77 EUR), stroške objav (1.754,38 EUR), izdatke za reprezentanco (13.975,10 EUR), stroške parkiranja mestnih svetnikov v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles (1.616,43 EUR), fotografiranje izvoljenih mestnih svetnikov (2.421,09 EUR), najem programa za pretvarjanje zvočnega zapisa v besedilo (902,07 EUR) ter stroške mobilne telefonije (332,14 EUR).

- 011120 SK Lista Zorana Jankoviča

Realizacija je 31.016 EUR (57,46 %) glede na sprejeti proračun 53.976 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške fotokopiranja (170,31 EUR), časopise in revije (694,77 EUR), računalniške storitve (213,50 EUR), izdatke za reprezentanco (8.086,96 EUR), drobn inventar (52,77 EUR), cvetlične aranžmaje (120 EUR), stroške mobilne telefonije in poštne (1.913,46 EUR) in izvedbo javnomnenjske raziskave (19.764 EUR).

- 011121 SK Slovenska demokratska stranka

Realizacija je 12.291 EUR (64,78 %) glede na sprejeti proračun 18.974 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (210,91 EUR), stroške fotokopiranja (161,04 EUR), časopise in revije (938,77 EUR), izdatke za reprezentanco (4.550,85 EUR), drobn inventar (17,59 EUR), polnitve skalarnih kartic (300 EUR), stroške mobilne telefonije (311,90 EUR) in stroške seminarjev (5.800 EUR).

- 011122 SK Socialnih demokratov

Realizacija je 6.395 EUR (96,69 %) glede na sprejeti proračun 6.614 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (131,10 EUR), izdatke za reprezentanco (1.489,40 EUR), cvetlične aranžmaje (2.150 EUR), poštino (1,68 EUR) in izvedbo javnomnenjske raziskave (2.623 EUR).

- 011137 SK Levica

Realizacija je 6.380 EUR (60,70 %) glede na sprejeti proračun 10.512 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (99,84 EUR), časopise, revije in strokovno literaturo (2.136,61 EUR), izdatke za reprezentanco (1.485,52 EUR), drobn inventar (52,77 EUR), drugi posebni material in storitve (1.069,89 EUR), stroške mobilne telefonije (498,16) EUR, pošne storitve (18,84 EUR), izvedbo predavanja (200 EUR), plačilo avtorskega honorarja (316,73) EUR in delo preko študentskega servisa (501,98 EUR).

- 011143 SK Gibanje SVOBODA

Realizacija je 18.035 EUR (78,71 %) glede na sprejeti proračun 22.914 EUR. Sredstva so bila porabljena za

pisarniški material (168,52 EUR), časopise in revije (661,03 EUR), izdatke za reprezentanco (4.983,25 EUR), drobni inventar (269,76 EUR), polnjenje skalarnih kartic (680 EUR), storitev svetovanja (4.000 EUR), stroške mobilne telefonije (340,81 EUR), nakup in polnjenje urbane (200 EUR), najem prostora (300 EUR) in izvedbo dveh seminarjev o komuniciranju (6.431,90 EUR).

- 011144 SK Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026

Realizacija je 4.562 EUR (56,53 %) glede na sprejeti proračun 8.071 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (358,90 EUR), tiskarske storitve (399,74 EUR), izdatke za reprezentanco (2.258,13 EUR), lektoriranje (239,40 EUR), skalarne kartice (85 EUR), drobni inventar (17,59 EUR), cvetlične aranžmaje (626 EUR), stroške mobilne telefonije (94,65 EUR) in poštno storitve (483 EUR).

- 011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka

Realizacija je 149 EUR (5,40 %) glede na sprejeti proračun 2.757 EUR. Sredstva so bila porabljena za tiskarske storitve (39,04 EUR) in stroške seminarja (109,80 EUR).

- 011146 Jasmin Feratovič, samostojni svetnik Piratska stranka

Realizacija je 989 EUR (38,68 %) glede na sprejeti proračun 2.557 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (137,32 EUR), tiskarske storitve (39,04 EUR), izdatke za reprezentanco (758,37 EUR) in stroške mobilne telefonije (54,37 EUR).

- 011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati

Realizacija je 3.006 EUR (82,21 %) glede na sprejeti proračun 3.657 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (98,58 EUR), založniške in tiskarske storitve (1.504,01 EUR), stroške prevajalskih storitev (305 EUR), izdatke za reprezentanco (770,98 EUR), drobni inventar (29,60 EUR), cvetlične aranžmaje (200 EUR), stroške mobilne telefonije (96,15 EUR) in poštno storitve (2,06 EUR).

- 011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje

Realizacija je 1.082 EUR (29,60 %) glede na sprejeti proračun 3.657 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (173,25 EUR), tiskarske storitve (68,32 EUR), izdatke za reprezentanco (768,79 EUR), drobni inventar (17,59 EUR) in stroške mobilne telefonije (54,37 EUR).

- 016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

Realizacija znaša 100 % oziroma 84.699 EUR. Sredstva so bila porabljena za čistilni material (30 EUR), stroške varovanja prostorov (398,21 EUR), tiskarske storitve in stroške fotokopiranja (3.431,79 EUR), stroške oglaševalskih storitev in objav (1.505,17 EUR), računalniške storitve (5.000 EUR), izdatke za reprezentanco (5.174 EUR), druge posebne materiale in storitve (1.638,16 EUR), stroške mobilne telefonije (49,96 EUR), stroške najema prostorov in objektov (40.684,69 EUR), plačilo dela preko študentskega servisa (26.735,01 EUR) in za nadomestilo članu volilnega odbora (52,33 EUR).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je 95,77 % glede na sprejeti proračun v višini 105.535 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer:

- **016007 Volilna komisija MOL:** za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022, ki so ga prejele Lista šport za zdravje, Slovenska demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Levica, Vesna – zelena stranka, Piratska stranka Slovenije, Glas za otroke in družine, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Lista Zorana Jankovića (34.421 EUR) in

- **084002 Politične stranke:** za financiranje političnih strank: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Levica, Vesna – zelena stranka, Piratska stranka, Glas za otroke in družine, Socialni demokrati, Lista kolesarjev in pešcev in Lista šport za zdravje (66.654 EUR).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija je 89,97 % glede na sprejeti oziroma veljavni proračun v višini 39.876 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev, in sicer za nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, GSM aparatov in licenčne opreme za mestne svetnice in svetnike:

- 011120 SK Lista Zorana Jankovića

Nakup 11 prenosnih računalnikov, tabličnega računalnika, 3 GSM aparatov in licenčno opremo v višini 13.310 EUR.

- 011121 SK Slovenska demokratska stranka

Nakup 3 prenosnih računalnikov in GSM aparat v višini 3.351 EUR.

- 011122 SK Socialni demokrati

Nakup prenosnega računalnika v višini 1.041 EUR.

- 011137 SK Levica

Nakup 4 prenosnih računalnikov in 4 GSM aparate v višini 4.897 EUR.

- 011143 SK Gibanje SVOBODA

Nakup 3 prenosnih računalnikov, 2 tablična računalnika in 4 GSM aparate v višini 7.448 EUR.

- 011144 SK Samostojnih svetnikov – mandat 2022-2026

Nakup 3 prenosnih računalnikov in GSM aparata v višini 3.307 EUR.

- 011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka

Nakup prenosnega računalnika v višini 1.041 EUR.

- 011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka

Nakup prenosnega računalnika in GSM aparata v višini 1.115 EUR.

- 011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati

Nakup GSM aparata v višini 183 EUR.

- 011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje

Nakup GSM aparata v višini 183 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

402 Izdatki za blago in storitve

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je 18,64 %. Nižjo realizacijo od predvidene gre pripisati skrbnemu ravnanju s proračunskimi sredstvi. Kljub manjši realizaciji od predvidene so bili zastavljeni cilji doseženi.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

S sredstvi smo ravnali zakonito in racionalno. Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ne izkazujemo. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

S sredstvi smo ravnali racionalno in gospodarno. Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ne izkazujemo. Zastavljeni cilji so bili 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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 82.075 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 4.460 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 20.628 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 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
2. NADZORNI ODBOR	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
402 Izdatki za blago in storitve	30.150	30.150	20.510	68,03	68,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000	5.000	4.832	96,65	96,65

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Od 30.150 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 20.510 EUR, oz. 68,03 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so se porabila za pisarniški material, reprezentanco in druge operativne odhodke.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Od 5.000 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 4.832 EUR, oz. 96,65 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so se porabila za nakup štirih prenosnih računalnikov za nove člane nadzornega odbora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6 - 4	9 = 8 / 4 * 100
2.		NADZORNI ODBOR						
	0203	Fiskalni nadzor	35.150	35.150	25.342	7.030	-9.808	-27,90

Odstopanja so se zgodila zaradi poznega imenovanja NO MOL, povezanega z lokalnimi volitvami 2022.

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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 497 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 1.849 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 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
3. ŽUPAN	2.525.853	2.525.853	2.199.936	87,10	87,10
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2.525.853	2.525.853	2.199.936	87,10	87,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	193.305	193.305	147.739	76,43	76,43
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.404	29.404	24.197	82,29	82,29
402 Izdatki za blago in storitve	2.303.144	2.303.144	2.028.000	88,05	88,05

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Od 193.305 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 147.739 EUR, oz. 76,43 % načrtovanih odhodkov. Podskupina 400 zajema sredstva za plače in druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter sredstva 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 načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), to je za dovoljeno število zaposlenih, določeno v Kadrovskega načrta za leto 2023, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Realiziranih je 91,57 % (PP 011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno) načrtovanih sredstev, razlog za nekoliko nižjo realizacijo pa je v številu zaposlenih funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Na dan 31.12.2023 sta bila namreč zaposlena le 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan). Pri plači za mesec maj 2023 je bil funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno izplačan regres za letni dopust v višini 1.203,36 EUR. Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ter sredstva za nadurno delo v proračunu MOL za leto 2023 ter v njegovi spremembi in v rebalansu, niso bila načrtovana, saj funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva iz teh naslovov ne pripadajo. Kljub temu je v letu 2023 zabeležena realizacija, zaradi delno napačnega evidentiranja izplačila bivši podžupanji, ki se je v drugi polovici leta 2023 zaposlila v okviru MU MOL in bremenitve sredstev proračunske postavke (namesto iz proračunske postavke 011101, so bila sredstva izplačana in so bremenila proračunsko postavko 011102).

Načrtovana so bila tudi sredstva za plače in druge prejemke za dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Glede na to, da je bilo delo v kabinetu župana organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev, ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih, zato sredstva ostajajo neporabljena.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Od 29.404 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 24.197 EUR, oz. 82,29 % načrtovanih odhodkov.

Podskupina 401 zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter za dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana 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 dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Realiziranih je 82,29 % načrtovanih sredstev. Tako, kot vsako leto, so bila tudi za leto 2023 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 dva zaposlena 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

Sredstva v skupni višini 86.843 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 in ob božično-novoletnih praznikih 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 ter za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev ter ostalih izdatkov, potrebnih za ustrezno izpeljavo le-teh.

V okviru podskupine so bila planirana in realizirana tudi sredstva za marketinške dejavnosti MOL v sklopu katere smo poskrbeli za najrazličnejše ozaveščevalne kampanje, oblikovanje komunikacijskih materialov, zakup medijskega (tiskanega in digitalnega) prostora, upravljanje družbenih omrežij, snemanje video in avdio vsebin ter promocijsko podporo najrazličnejšim projektom in dogodkom, ki jih izvajamo v mestni upravi, javnih podjetjih ter zavodih.

Od skupaj 2.303.144 EUR načrtovanih odhodkov v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je v letu 2023 realiziranih 2.028.000 EUR. Realizacija je za 11,95 % manjša od plana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja pri sredstvih namenjenih plačam, dodatkom in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Sredstva v letu 2023 ostajajo neporabljena, saj tudi v letu 2023 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 2023 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 150.209 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 77.576 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 303.903 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V okviru finančnega načrta 3. Župan v letu 2023 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 porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4. MESTNA UPRAVA**439.061.035 EUR****4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****38.248.357 EUR***Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):*

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.539.341	41.539.341	38.248.357	92,08	92,08
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	41.539.341	41.539.341	38.248.357	92,08	92,08
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.880.500	19.880.183	18.837.056	94,75	94,75
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.123.813	3.124.130	2.922.787	93,56	93,56
402 Izdatki za blago in storitve	14.505.462	14.539.142	13.084.274	90,20	89,99
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	693.439	693.439	627.910	90,55	90,55
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.167	74.167	66.667	89,89	89,89
413 Drugi tekoči domači transferi	162.144	162.144	162.144	100,00	100,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.597.661	1.563.981	1.045.363	65,43	66,84
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.502.155	1.502.155	1.502.155	100,00	100,00

*Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine***400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Od 19.880.500 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 18.837.056 EUR, oz. 94,75% načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila izplačana za plače in druge izdatke zaposlenih v MU. Od tega so bila sredstva v višini 7.365 EUR namenjena izplačilu stroškov dela na projektu Save the homes (PP 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU).

Sredstva so bila izplačana za osnovne plače in druge izdatke zaposlenih 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 2023 so bila sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU, določenih v Kadrovskem načrtu za leto 2023, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih na delu. V letu 2023 je bilo v MU povprečno 540 zaposlenih, kar je za 11 manj, kot v letu 2022. Tudi v letu 2023 se je del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU, izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU. Pri plači za mesec maj 2023 je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust v višini 1.203,36 EUR, prav tako je bila zaposlenim v MU izplačana redna delovna uspešnost (dvakratno izplačilo zaradi 6 mesečnega ocenjevalnega obdobja). Jubilejno nagrado je prejelo 39 zaposlenih, kar je 9 manj kot v letu 2022, od tega 10 za 10 let, 14 za 20 let, 10 za 30 let in 5 za 40 let, 19 zaposlenim (6 več, kot v letu 2022) je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi. V primerjavi s preteklimi leti, je bila solidarnostna pomoč v letu 2023 izplačana 5 zaposlenim (1 zaposleni iz naslova daljše bolezni in 4 zaposlenim iz naslova elementarne nesreče). 7 zaposlenim v MU pa je bilo izplačano tudi nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL.

Izplačana so bila tudi sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU na podlagi sklenjenih pogodb opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov. Realiziranih je 528 EUR oziroma 70,40 % načrtovanih sredstev (PP 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU). V letu 2023 sta obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU opravila 2 dijaka srednje šole in 3 študenti fakultet.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Od 3.123.813 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 2.922.787 EUR, oz. 93,56 % načrtovanih odhodkov. Od tega so bila sredstva v višini 1.126 EUR namenjena prispevkom v okviru stroškov dela na projektu Save the homes (PP 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU).

Izplačana so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU ter sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v MU. Realiziranih je 93,55 % načrtovanih sredstev v okviru proračunske postavke 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU. Tako, kot vsako leto, so bila tudi za leto 2023 sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU. Glede na povezanost in nižjo realizacijo sredstev za plače in dodatke zaposlenih, je tudi realizacija na teh kontih sorazmerno nižja. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim v MU so se vplačevala mesečno. Višina je vezana na leta dopolnjene delovne

dobe.

402 Izdatki za blago in storitve

Od 14.505.462 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 13.084.274 EUR, oz. 90,20% načrtovanih odhodkov.

Plačane so bile obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, v višini 29.980 EUR (*PP 013327 Članarine v mednarodnih organizacijah*), katerih člani smo. Plačani so stroški dnevnic za službene poti v tujino, nastanitev, prevoz in drugi stroški v povezavi z njimi, v višini 89.830 EUR (*PP 013308 Mednarodna dejavnost MOL*). 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, RDC, 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, S-Procurement, AutoCAD ...). Evidentirali smo stroške v višini 1.175.768 EUR (*PP 013306 Informatika*). Načrtovana sredstva za računalniške in elektronske storitve ter digitalni prehod 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 (sistemska nivo), storitev povezanih z delovanjem aplikacij Razpisi Šport in Urniki Lygim, dostop do svetovnega splet in storitve upravljanja tiskalniškega okolja, za izdelavo storitve Strategije digitalnega razvoja MOL ter oblikovanje in postavitev pripadajoče spletne strani. Skupaj je bilo poravnanih za 272.047 EUR obveznosti (*PP 013328 Računalniške in elektronske storitve in PP 015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje*). Plačani so bili stroški vezani na prireditve v okviru projekta December v Ljubljani ter za pripravo, organizacijo in izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki se tradicionalno organizira 9. maja na Ljubljanskem gradu v višini 442.886 EUR (*016002 Prireditve in prazniki MOL*). V znesek so všteti tudi stroški varovanja dogodkov in prireditev. Sredstva v višini 133.564 EUR (*PP 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*) smo koristno porabili tudi za strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v MU. Izplačana so bila sredstva za plačilo denarnih nagrad dijakom in študentom, ki v MU na podlagi sklenjenih pogodb opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov in plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe. V skupnem znesku 3.733.209 EUR (*PP 013302 Izdatki za blago in storitve-MU*) so bili poravnani stroški za izdatke za blago in storitve. Plačani so bili izdatki za pisarniški in drugi posebni material in storitve, za telefonske pogovore in poštno storitve, za gorivo in vzdrževanje vozil. Povrnjeni so bili stroški službenih potovanj, plačana najemnina za poslovni najem službenih vozil in stroški za delo preko študentskega servisa, po pogodbah o delu in članarin združenjem, katerih član je Mestna občina Ljubljana. Realizirala so se sredstva v višini 821.331 EUR (*PP Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*) za sodne stroške, odvetniške in notarske storitve. Glede na nepredvidljivost nastanka trajanja in zaključka sodnih postopkov je težko natančno predvideti čas nastanka in višino obveznosti na podlagi sodnih odločb ter potreben obseg odvetniških storitev v določenem proračunskem obdobju. Služba za notranjo revizijo je izvedla 69 načrtovanih notranjih revizij s pomočjo zunanjih izvajalcev. Strošek za ta namen je bil 48.404 EUR (*PP 013388 Notranje revidiranje*). Svet za varstvo pravic najemnikov je opravljal svetovanje najemnikom stanovanj, za kar je bilo izplačanih 4.480 EUR (*PP Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*). Plačani so opravljeni zdravstveni pregledi zaposlenih v MU (predhodni, obdobjni, kontrolni in drugi usmerjeni) in zdravstveni pregledi funkcionarjev MOL. Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti na področju varnosti pri delu, kot so: obdobjna usposabljanja za varno delo in požarno varnost ter predpisane periodične meritve delovnega okolja. Poudarek je bil na izvedbi obsežnejših aktivnosti na področju požarne varnosti, katere je delodajalcem nalagala spremenjena in zaostrena zakonodaja s tega področja. V ta namen je bilo porabljenih 55.036 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 2.848.643 EUR (*PP 013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*). 14.980 EUR smo plačali za odvoz uničenih in izločenih osnovnih sredstev (*PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*).

Sredstva v višini 176.223 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 222.421 EUR (*PP 043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*) smo namenili stroškom vezanih na projekte energetske učinkovitosti – energetskega pogodbenišтва, kot npr. kontroli izvajanja posameznih projektov energetskega pogodbenišтва (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 3, izvedba 2021 pristojnemu ministrstvu, pregledu oddanih letnih obračunov in poročil s strani zasebnih partnerjev ter aktivnostim obveščanja javnosti (pri

čemer smo dodatnih 14.373 EUR za obveščanje javnosti pridobili sredstva evropskega Kohezijskega sklada – PP 043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS in PP 043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS). Sredstva smo namenili tudi plačevanju prihrankov energije v okviru projektov Pogodbenegega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekti EOL 1, EOL2, EOL 3 in EOL 4):

- sredstva v višini 1.694.781 EUR za objekte osnovnih šol (PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва),
- sredstva v višini 491.204 EUR za objekte vrtcev (PP 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва),
- sredstva v višini 22.387 EUR za objekte kulture (PP 043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва),
- sredstva v višini 126.738 EUR za objekte zdravstvenih domov (PP 043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва),
- sredstva v višini 470.071 za objekte športa (PP 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва),
- sredstva v višini 92.388 EUR za upravne zgradbe (PP 043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва),
- sredstva v višini 13.233 objektu parkirne hiše (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 27.843 EUR (PP 043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL in PP 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU) namenili stroškom službenih poti v okviru projekta, organizaciji dogodka v okviru projekta ter zunanji strokovni pomoči na projektu Save the homes. Sredstva v višini 44.609 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.

Za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije »Svetlobni lampijoni s participacijo otrok OŠ« smo za oblikovanje koncepta, sestavo navodil za udeležence, on-line sestanke z mentorji, izdelavo popisa materiala in sodelujočih, organizacijo nabave, koordinacijo nameščanja in fotodokumentacijo izvedenih del plačali 12.846 EUR (PP 049023 Praznična okrasitev naselij). V znesek je všteta tudi okrasitev jelke v atriju Magistrata. Plačilo za izdelavo idejnih zasnov, avtorsko umetniško izvedbo, posodobitev dosedanjih vsebinskih motivov, umetniško vodenje in nadzor izvajalcev pri montaži, za kar je bila sklenjena avtorska pogodba, je zapadlo v leto 2024.

V sodelovanju s Klubom štipendistov Ljubljana, ki formalno povezuje prejemnike štipendije MOL je bila v aprilu 2023 izvedena razstava likovnih del »Zlitina«, tradicionalno je bil v decembru 2023 izveden sprejem novih štipendistov MOL in nove generacije diplomantov, magistrstov in doktorjev znanosti med štipendisti in novoletni koncert štipendistov 2023 na Ljubljanskem gradu. Izplačanih je bilo 5.000 EUR (PP 096024 Štipendije za nadarjene MOL).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Od 693.439 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 627.910 EUR, oz. 90,55 % načrtovanih odhodkov.

Denarne nagrade prejemnikom nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana so bile v višini 32.383 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: Boris Kosec, avtorska skupina arhitektov Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnar ml. Plaketo so prejeli: dr. Simona Gerenčer, dr. Slavka Kavčič, p. Andraž Zorko in ekipa filma Plečnikov skriti biser, Danilo Lukner, glasbena skupina Siddharta.

Za plačilo denarnih nagrad dijakom in študentom, ki v MU na podlagi sklenjenih pogodb opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov in plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe smo izplačali 592 EUR (PP 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU). Izplačana so bila tudi sredstva za štipendije nadarjenih MOL v višini 594.935 EUR (PP 096024 Štipendije za nadarjene MOL). 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, podporo mladim v času izobraževanja pa širili tudi na kadrovske štipendiranje MOL. Štipendirali smo 233 nadarjenih dijakov in študentov, od tega 93 novih štipendistov, s čimer se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 1.913 štipendij. 85 štipendistov, od tega 15 dijakov in 70 študentov, je v letu 2023 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejeli štipendijo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Od 74.167 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 66.667 EUR, oz. 89,89 % načrtovanih odhodkov.

Skladno z Odlokom o priznanjih MOL smo izplačali za 14.167 EUR (PP 011113 Nagrade MOL) denarnih nagrad nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Nagrado je prejelo Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. Plaketo sta prejela: Komorni zbor Megaron, Turistično društvo Zadvor.

Sredstva v višini 45.000 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 (zdrava prehrana in telesna hidracija, stres in psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu, telesna aktivnost in vpliv telesne aktivnosti na zdravje, telesna drža in ergonomska načela sedečega dela). Organizirali smo obiske kulturnih prireditev, družabna srečanja in obdaritev otrok zaposlenih v prazničnem času.

Konec leta 2022 je bil v Vili Šumica v Kranjski gori organiziran humanitarni tabor za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otroke priseljencev in beguncev iz Ukrajine, ki bivajo na območju Mestne občine Ljubljana. 7.500 EUR je bilo nakazanih že v letu 2022, 7.500 EUR pa v letu 2023 (*PP 104010 Programi humanitarne pomoči*).

413 Drugi tekoči domači transferi

Od 162.144 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 162.144 EUR, oz. 100 % načrtovanih odhodkov. Skladno z Odlokom o priznanjih MOL smo kot transfer v javne zavode izplačali 12.144 EUR (*PP 011113 Nagrade MOL*). Sredstva sta prejela Lekarna Ljubljana in Pionirski dom – Center za kulturo mladih.

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.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Od 1.597.661 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2023 realiziranih 1.045.363 EUR, oz. 65,43 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva v višini 500.411 EUR smo porabili za nakup 60 računalnikov, 90 zaslonov, 12 prenosnikov, 4 tabličnih računalnikov, interaktivnega zaslona, 18 grafičnih postaj in 18 zaslonov večjega formata ter 9 optičnih čitalnikov, več različnih strežnikov (datotečni, diskovni, virtualizacijski, za požarno pregrado ...) in diskovnih sistemov, 3 projektorjev, delno obnovo konferenčne opreme, omrežne inštalacijske opreme, agregata za potrebe podatkovnega centra na lokaciji Streliška ter nakup licenčne (Microsoft EA, licence za Zoom, spletni certifikati, nadgradnja SIPRO, IMIS, Eventtrack, CorelDraw, Amebis Besana, GStarCad, 3D Ljubljana, PIA proces, CheckPoint ...) in nelicenčne programske opreme (dopolnjevanje CIS).

Načrtovana sredstva za vzdrževanje in izboljšave smo porabili za nakup opreme, za adaptacije in obnove v nekaterih naših upravnih stavbah in na Magistratu. Celoten strošek za ta namen je znašal 316.525 EUR (*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb in PP 013309 Prenova Magistrata*). V znesku je tudi strošek za projektno dokumentacijo za načrtovano preново toplotne postaje.

Načrtovana sredstva za nakup pisarniškega pohištva in opreme smo porabili za nakup 27 ergonomskih pisarniških in 23 konferenčnih stolov in eno dvizno mizo. Nabavili smo tudi 2 uničevalca dokumentov ter 45 mobilnih aparatov. Porabljenih je bilo 25.539 EUR (*PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*).

Sredstva v višini 59.961 EUR smo namenili za pregled in potrditev PZI ter izvedbo supernadzora za projekte v izvajanju prve faze (izvedba energetske sanacije), pri čemer sredstva v višini 19.176 EUR predstavljajo nepovratna sredstva Kohezijskega sklada, ter v višini 12.200 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Zelena energija na površinah in objektih v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Od 1.502.155 EUR načrtovanih odhodkov smo sredstva v celoti realizirali.

Sredstva v višini 74.987 EUR (*PP 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv*) so bila namenjena udeležbi MOL pri delni energetski prenovi Ledene dvorane Zalog (razsvetljava), ter v višini 28.711 EUR (*PP 043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*) za delno prenovu PH Kongresni trg (razsvetljava) to je 49 % investicije. Sredstva v višini 1.398.457 EUR (*PP 043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS in PP 043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*) smo namenili plačilu dela investicije zasebnemu partnerju (49 %) za objekte Osnovna šola Savsko naselje, Vrtec Mojca, enota Kekec ter Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri, za celovite energetske prenove v okviru projekta EOL 4, sklop 1. Sredstva predstavljajo nepovratna sredstva Kohezijskega sklada (udeležba RS in udeležba EU).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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								
	0402	Informatizacija uprave	2.564.300	2.564.300	2.037.893	512.860	-526.407	-20,53
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	84.500	84.500	41.060	16.900	-43.440	-51,41
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.000	4.000	0	800	-4.000	-100,00
	1603	Komunalna dejavnost	51.423	51.423	12.846	10.285	-38.577	-75,02
	2002	Varstvo otrok in družine	15.000	15.000	7.500	3.000	-7.500	-50,00

Realizacija sredstev namenjenih plačam in drugim izdatkom zaposlenih v MU ter prispevkom delodajalca za socialno varnost je nekoliko nižja od načrtovane. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v veliki meri še naprej v manjšem številu zaposlenih v MU, kot je to določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2023. V kadrovskem načrtu za leto 2023 je bilo predvidenih 630 zaposlenih v MU, medtem ko je bilo v povprečno 540 zaposlenih, kar je 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 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU, kar je še dodatno vplivalo na višino realizacije.

Razlog nižje realizacije sredstev za področje informatike je v doseganju nižjih cen po opravljenih pogajanjih v postopkih javnih naročil. Dodaten razlog je tudi v obvezni rezervaciji v višini 5 do 10 % sredstev, ki jih je potrebno imeti na razpolago v primeru nepredvidljivih odpovedi informacijskih sistemov. Nižja realizacija je tudi zaradi pozne dobave, kar je povzročilo zamik plačil v leto 2024. Vzrok za nižji odstotek realizacije pri digitalnem prehodu je v zmanjšanju obsega potrebnih storitev pri pripravi strategije digitalnega razvoja, zaradi prepozno izdanega računa za storitve podpore digitalnemu razvoju in zaradi zamika izvedbe projekta s Tehnološkim parkom Ljubljana in Fakulteto za računalništvo in informatiko. Razlog za manjšo realizacijo so tudi nadgradnje programov ter mrežna in strežniška oprema v skupni vrednosti dobrih 210.000 EUR, ki je bila izvedena/dobavljena konec leta 2023, v izplačilo zapadla v leto 2024.

Realizacija pri sredstvih, namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU, je 34,31% nižja od načrtovane. Razlog za nižjo realizacijo je še v manjšem obsegu naporitev na funkcionalna izobraževanja v primerjavi s preteklim letom. Realizacija sredstev namenjenih izvajanju aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu je za 35,44% nižja od načrtovane. V letu 2023 je bil poudarek na tem področju na izvedbi obsežnejših aktivnosti na področju požarne varnosti, katere je delodajalcem nalagala spremenjena in zaostrena zakonodaja s tega področja. Ker pa so se te aktivnosti izvajale predvsem v drugi polovici leta in ob koncu leta, bo plačilo teh storitev zapadlo v leto 2024.

Ker so se za leto 2023 načrtovane selitve oddelkov prestavile v leto 2024, so v ta namen načrtovana sredstva za nakupe pisarniškega pohištva in opreme ostala neporabljena. Razlog nižje realizacije pri investicijskem vzdrževanju zgradb je v opustitvi pohlajevanja na Krekovem trgu. Plačilo izvedene investicije na Poljanski je zaradi pozne izvedbe zapadlo v leto 2024, prav tako tudi plačilo prenove 1. nadstropja na Trgu MDB.

Plačilo pogodbenih obveznosti avtorju idejne zasnove praznične okrasitve in osvetlitve v Ljubljani za leto 2023 bo izplačano v prvih mesecih leta 2024.

Sredstva namenjena za kadrovske štipendije MOL se niso koristila. Javni natečaj oziroma javni razpis za dodelitev kadrovske štipendije MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je še v teku in bo zaradi postopkov preverjanja zaključen v prvem četrtletju 2024. Podpis pogodb o kadrovskem štipendiranju in nakazilo kadrovske štipendije s te proračunske postavke bo realiziran v letu 2024.

Če bodo organizacije letovanja otrok iz socialno šibkih in begunskih družin postala tradicionalna, se bodo sredstva tudi v nadaljevanju koristila pol v letu organizacije, pol v naslednjem proračunskem letu.

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 zakasnilo. Zaostanek na aktivnostih bomo nadoknadili v letu 2024.

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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 3.004.992 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 607.262 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 3.311.304 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 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**3.277.598 EUR****Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):**

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5.264.050	5.264.050	3.277.598	62,26	62,26
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	5.264.050	5.264.050	3.277.598	62,26	62,26
402 Izdatki za blago in storitve	54.050	54.050	30.562	56,54	56,54
403 Plačila domačih obresti	3.650.000	3.650.000	3.247.036	88,96	88,96
409 Rezerve	1.560.000	1.560.000	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 tej podskupini smo sredstva porabili predvsem za stroške povezane s kratkoročnim in dolgoročnim zadolževanjem ter stroške povezane z izvajanjem poslovanja MOL kot so stroški poslovanja s poslovnimi karticami, stroški izvajanja storitev sprejemanja plačil preko POS terminalov in najema POS terminalov, stroškov vodenja EZR pri UJP, letno vzdrževanje LEI kode, stroški borznega posredovanja, posredovanja naročil in vodenju računov finančnih instrumentov.

403 Plačila domačih obresti: v okviru podskupine kontov so evidentirani stroški plačil obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam ter drugim finančnim institucijam.

409 Rezerve: v letu 2023 ni prišlo do izločitve v sklad proračunske rezerve v planirani višini 1.000.000 EUR. Prav tako tudi nismo razporedili splošne proračunske rezervacije, planirane v višini 560.000 EUR v druge finančne načrte.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14.000	14.000	9.549	2.800	-4.451	-31,79
	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	560.000	560.000	0	112.000	-560.000	-100,00

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

0202 Urejanje na področju fiskalne politike – odstopanje realizacije v nominalni vrednosti 4.451 EUR je razvidno na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa, kjer beležimo nižjo realizacijo od prvotno predvidene.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč - v letu 2023 v sklad proračunske rezerve nismo izločili planiranih sredstev višini 1.000.000 EUR, saj so sredstva v proračunskem skladu zadostovala za kritje vseh stroškov, ki so nastali v povezavi z naravnimi nesrečami.

2303 Splošna proračunska rezervacija – planiranih je bilo 560.000 EUR sredstev, ki se jih v naprej ne razporedi, temveč se jih uporabi za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Do razporeditve sredstev v druge finančne načrte v letu 2023 ni prišlo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 98.357 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 532.131 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V finančni načrt 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo novih obveznosti v letu 2023 nismo vključevali.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

7.111.309 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.334.703	14.334.703	7.111.309	49,61	49,61
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	14.334.703	14.334.703	7.111.309	49,61	49,61
402 Izdatki za blago in storitve	2.722.763	2.722.515	1.852.964	68,05	68,06
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.611.940	11.612.188	5.258.346	45,28	45,28

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 2.722.763 EUR in realizirala v višini 1.852.964 EUR, kar predstavlja 68,05 % sprejetega proračuna. Sredstva so se porabila za upravljanje s poslovnimi prostori (338.701 EUR), za postopke po ZIKS-u in ZDEN (31.768 EUR), za upravljanje s počitniškimi kapacitetami MOL (134.400 EUR), za operativne stroške pri nakupu zgradb in prostorov ter upravljanju stanovanj (20.972 EUR), za urejanje zemljišč (255.857 EUR), za geodetsko dokumentacijo (1.036.490 EUR), za komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja (24.380 EUR) in za funkcionalne stroške in stroške inkasa NUSZ (10.397 EUR). Za premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v letu 2023 ni bilo porabe. Skupna realizacija podskupine je bila manjša od plana za 31,95 %. Realizacija je bila manjša v primerjavi z letom 2022 za 43 %, predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih odškodnin v okviru postopkov po ZIKS-u in ZDEN (v letu 2022: 1.388.082 EUR) in zaradi nižjih operativnih stroškov v okviru nakupov zgradb in drugih prostorov (v letu 2022: 590.558 EUR).

Pridobivanje služnosti za projekte MU MOL v letu 2023

PP/ konto/ PU	Opis (NRP)	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
062091	Urejanje zemljišč	280.536	280.288	214.018	76,29	76,36
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	280.536	280.288	214.018	76,29	76,36
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		2.000	1.752	1.340	67,02	76,50
NI NA NRP		2.000	1.752	1.340	67,02	76,50
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		275.570	275.570	209.950	76,19	76,19
NRP 7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODODIŠNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA -> NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA OO	80.000	85.989	85.988	107,49	100,00
NRP 7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODODIŠNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MEŠTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	180.000	174.011	121.339	67,41	69,73
NRP 7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPFNI 273 - TOVIL	5.000	5.000	2.622	52,45	52,45
NRP 7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	5.000	5.000	0	0,00	0,00
NRP 7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPFNI 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	2.570	2.570	0	0,00	0,00
NRP 7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPFNI 440 ILOVICA OB JURČKOVIC 3	3.000	3.000	0	0,00	0,00
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		2.968	2.968	2.728	91,98	91,98
NRP 7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	2.800	2.800	2.562	91,50	91,50
NRP 7560-19-0855	CENTER CETRTNE SKUPNOSTI VICO	168	168	166	100,00	100,00
SKUPAJ		280.536	280.288	214.018	76,29	76,36

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: v tej podskupini so se planirala sredstva v višini 11.611.940 EUR in realizirala v višini 5.258.346 EUR, kar predstavlja 45,28 % sprejetega proračuna. Sredstva so se porabila za obnovo in rekonstrukcijo poslovnih prostorov (118.081 EUR), za nakup zgradb in prostorov (1.386.930 EUR), za odkup zemljišč za projekte MOL (2.439.428 EUR), za pripravo pogodb za pridobivanje zemljišč in služnostnih ali stavbnih pravic ter priprave druge dokumentacije (63.907 EUR). Sredstva so se porabila tudi za vračilo sredstev upravičencem za zgrajeno komunalno opremo oziroma gospodarsko javno infrastrukturo (1.250.000 EUR). Realizacija v letu 2023 je bila za 25 % večja v primerjavi z letom 2022 (4.202.808 EUR). Največje odstopanje med realizacijo in veljavnim proračunom 2023 predstavlja odloženo plačilo pri odkupu nepremičnin za projekt razširitve Šmartinske ceste, predstavitev sklenitve menjalne pogodbe za pridobitev nepremičnin za gasilsko brigado in menjalne pogodbe s Slovenskimi železnicami za projekt PCL.

Pridobivanje zgradb in prostorov za projekte MU MOL v letu 2023

PP/ konto/ PU	Opis		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2		3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		3.701.252	3.701.252	1.386.930	37,47	37,47
420000	Nakup poslovnih stavb		520.200	520.200	520.200	100,00	100,00
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			520.200	520.200	520.200	100,00	100,00
	NRP 7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	520.200	520.200	520.200	100,00	100,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov		2.950.268	2.950.268	851.968	28,88	28,88
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			2.369.468	2.369.468	271.168	11,44	11,44
	NRP 7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.369.468	2.369.468	271.168	11,44	11,44
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			580.800	580.800	580.800	100,00	100,00
	NRP 7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	580.800	580.800	580.800	100,00	100,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov		216.022	216.022	0	0,00	0,00
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			216.022	216.022	0	0,00	0,00
	NRP 7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	216.022	216.022	0	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov		14.762	14.762	14.762	100,00	100,00
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			14.762	14.762	14.762	100,00	100,00
	NRP 7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	14.762	14.762	14.762	100,00	100,00
SKUPAJ			3.701.252	3.701.252	1.386.930	37,47	37,47

Pridobivanje zemljišč za projekte MU MOL v letu 2023

PP/ konto/ PU	Opis (NRP)		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2		3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
062088	Pridobivanje zemljišč		6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
420600	Nakup zemljišč		6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			2.374.641	2.374.641	680.962	28,68	28,68
	NRP 7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.374.641	2.374.641	680.962	28,68	28,68
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			3.769.255	3.769.255	1.721.713	45,68	45,68
	NRP 7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA	13.432	13.432	13.432	100,00	100,00
	NRP 7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	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	1.384	1.384	544	39,31	39,31
	NRP 7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	30.566	30.566	19.956	65,29	65,29

PP/ konto/ PU	Opis (NRP)		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2		3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
	NRP 7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	255.765	255.765	164.514	64,32	64,32
	NRP 7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	29.269	31.129	27.096	92,58	87,04
	NRP 7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	118.382	118.382	59.798	50,51	50,51
	NRP 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	62.265	62.265	4.260	6,84	6,84
	NRP 7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	553.920	553.920	553.920	100,00	100,00
	NRP 7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224	298.066	0	0,00	0,00
	NRP 7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.492.130	1.492.130	0	0,00	0,00
	NRP 7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	738.763	738.763	738.763	100,00	100,00
	NRP 7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	9.570	9.570	0	0,00	0,00
	NRP 7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	1.290	1.290	1.290	100,00	100,00
	NRP 7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	80.813	82.111	73.001	90,33	88,91
	NRP 7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
	NRP 7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	7.481	7.481	2.138	28,57	28,57
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			153.874	153.874	36.753	23,89	23,89
	NRP 7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	104.400	104.400	0	0,00	0,00
	NRP 7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	674	674	673	99,88	99,88
	NRP 7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	36.080	36.080	36.080	100,00	100,00
	NRP 7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720	12.720	0	0,00	0,00
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT			82.800	82.800	0	0,00	0,00
	NRP 7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRISČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	82.800	82.800	0	0,00	0,00
SKUPAJ			6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
0403		Druge skupne administrativne službe	4.902.735	4.902.735	2.030.851	980.547	-2.871.883	-58,58
1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.327.056	1.327.056	1.036.490	265.411	-290.567	-21,90
1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.094.515	8.094.515	4.033.571	1.618.903	-4.060.944	-50,17

0403 Druge skupne administrativne službe

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za slabe 3 mio EUR oz. manjša za 58,6 %. Največje odstopanje je v okviru postavke 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, kjer je realizacija manjša za 2,3 mio EUR. Razlog za odstopanje je sklenitev pogodbe za odkup nepremičnin, ki so potrebne pri projektu razširitve Šmartinske ceste, po kateri bo kupnina izplačana šele konec leta 2024 ali v začetku leta 2025. MOL mora imeti zagotovljena sredstva v proračunu, ne glede na to kdaj bo prišlo do realizacije. V okviru postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN, pri kateri ne vemo kateri postopki se bodo odvijali v konkretnem letu smo rezervirali 326.615 EUR in realizirali le 31.768 EUR. V okviru postavke 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori je prišlo do manjšega odstopanja pri planiranih sredstvih za obnove in je realizacija znašala 63.200 EUR.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Za potrebe prostorskega in podeželskega planiranja in administracije MOL so bila planirana sredstva v višini 1.036.490 EUR. Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za 290.567 EUR oz. za 21,9 %. Razlog odstopanja je manjši obseg javnih naročil v sklopu okvirnega sporazuma za geodetske storitve ter pozno sklenjenih pogodb o izvedbi geodetskih storitev, za katere bodo računi zapadli v plačilo v letu 2024.

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

Realizacija v okviru tega glavnega programa je manjša za 4.060.944 EUR od planirane višine sredstev 8.094.515 EUR. Največje odstopanje je v okviru postavke 062088 Pridobivanje zemljišč, in sicer za dobrih 3,9 mio 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 2023 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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 2.189.252 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 20.514 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 140.780 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 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

147.585.386 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	163.415.731	163.034.086	147.585.386	90,31	90,52
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	163.415.731	163.034.086	147.585.386	90,31	90,52
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.000	20.000	0	0,00	0,00
402 Izdatki za blago in storitve	9.496.507	9.473.216	8.567.029	90,21	90,43
410 Subvencije	14.759.404	14.759.404	14.759.404	100,00	100,00
413 Drugi tekoči domači transferi	37.976.828	37.710.057	34.973.632	92,09	92,74
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	101.113.023	101.021.439	89.235.352	88,25	88,33
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	49.970	49.970	49.970	100,00	100,00

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 planirano izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim ali delno sofinanciranje iz EU na projektu NRP 7560-23-1084 CROCODILE-SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV. V letu 2023 realizacije iz tega naslova ni bilo.

402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini smo sredstva porabili predvsem za naslednje namene: za akcije in aktivnosti sveta za preventivo v cestnem prometu (57.626 EUR), urejanje gozdnih cest in gozdne infrastrukture (67.846 EUR), urejanje javnih plakatnih mest, druge storitve in zakupnine, licenčnine pri urejanju prometa in prometne infrastrukture (60.475 EUR), urejanje parkirnih površin MOL, vzdrževanje optične infrastrukture, za manjša komunalna dela, v majhnem deležu smo porabili sredstva koncesijskih dajatev in sredstva turistične takse, tekoče smo vzdrževali zelene površine (161.000 EUR), za tekoče vzdrževanje lokalnih vodovodov in hidrantnega omrežja (604.318 EUR). Sredstva smo porabili tudi za oglaševanje (39.402 EUR), za strokovne podlage na področju prometa in javne infrastrukture (370.593 EUR), za ukrepe prometne politike - Evropski teden mobilnosti (29.249 EUR), manjši delež za mala dela ČS (6.271 EUR), za sanacijo črnih odlagališč (427.268 EUR), za stroške odvetnikov (45.286 EUR) na projektih NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA in 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 V OBČINAH MEDVODE IN VODICE, za druga nadomestila za uporabo zemljišča na projektu C0 (27.457 EUR), za pripravo služnostnih pogodb in drugih storitev v okviru projektov C0 in NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE in NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 – TOVIL, za oglaševalske storitve v okviru projekta NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO (21.716 EUR). Realizacija za plačilo električne energije in omrežnine predstavlja največji delež v realizaciji podskupine 402 in znaša 6.110.568 EUR.

410 Subvencije: Sredstva v višini 14.759.404 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 34.973.632 EUR.

Za vzdrževanje cest smo namenili 11.441.114 EUR. Zakon o javnih cestah – ZJC določa, da morajo biti javne ceste grajene in vzdrževane tako, da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.

Vzdrževanje občinskih cest obsega:

- vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah in

- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.

Javne ceste se vzdržujejo v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Zakon o javnih cestah tudi določa, da se javne ceste gradijo in vzdržujejo pod pogoji, ki jih določajo tudi predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, ter predpisi o varnosti cestnega prometa. V Odloku o občinskih cestah je opredeljeno upravljanje občinskih cest, ki obvezuje občino, da izdela Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

Koncesionar družba KPL d. o. o. na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Dolžnost koncesionarja je, da v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravlja javno službo, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo. Prav tako mora zagotavljati nemoteno in trajno delovanje javne službe. Vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, družba izvaja že sedemnajsto leto. Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest. Koncesionar vzdržuje 1.096,43 km cest, 682,24 km pločnikov in 226,45 km kolesarskih stez na območju MOL.

Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za vzdrževanje prometne signalizacije, prometnih znakov in označb smo namenili 3.281.129 EUR, kar zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in zajema vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije ter 24 urno službo v nadzornem centru.

Za Turizem Ljubljana smo namenili 3.933.118 EUR, in sicer 1.481.621 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za blago in storitve, 938.668 EUR za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in 1.512.830 EUR za promocijo in pospeševanje turizma.

Za vzdrževanje zelenih površin, obnovo in vzdrževanje otroških igrišč, za urejanje turistične signalizacije in javnih zelenih površin namenjenih turistom vključno s TRŠH, površin za šport v naravi in za čiščenje javnih površin v čisti in zeleni Mestni občini Ljubljana smo namenili sredstva v višini 9.187.734 EUR.

Za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v delu, ki se nanaša na vzdrževanje pitnikov in fontan na območju MOL, smo namenili 130.000 EUR.

Za urejanje javne razsvetljave, katera zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe s koncesionarjem Javna razsvetljava d.d., smo posebno pozornost namenili zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred svetlobnim onesnaževanjem, za kar smo porabili 5.833.024 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: realizacija je znašala 89.235.351,74 EUR.

Za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav (prometna signalizacija, parkirne površine MOL, urejanje javne razsvetljave, projekt Črnovaška cesta in Ižanska cesta) smo namenili 499.464,13 EUR, za center za upravljanje prometa pa 99.989,08 EUR. Za urejanje optične infrastrukture in Wi-Fi smo porabili 52.056,05 EUR.

Za nakup telekomunikacijske opreme smo namenili 52.056,05 EUR (PP 045143 Optična infrastruktura in WI FI).

Za nakup druge opreme in napeljav smo porabili 1.939.455,80 EUR v okviru projektov ureditve turistične infrastrukture v TRŠH, komunalne ureditve v MOL, obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ureditev kolesarskih in pešpoti. Največ sredstev je bilo namenjenih za projekt NRP 7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA in sicer 1.920.485,54 EUR.

Za nakup opreme za otroška igrišča smo v okviru malih del ČS (PP 049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti) namenili 43.577,90 EUR.

Za pripravo zemljišč je bilo namenjenih 323.448,68 EUR, od tega največ za projekt NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA) ter za NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO in NRP 7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP.

V okviru novogradenj je bilo skupaj porabljenih 49.201.175,75 EUR. Od tega je bilo največ sredstev porabljenih za naslednje projekte:

- NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA) (sofinanciranje EU in države): 16.115.655,78 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 V OBČINAH MEDVODE IN VODICE« (sofinanciranje EU in države): 4.757.426,79 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 (sofinanciranje s strani EU in države): 11.723.147,35 EUR,

- NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE: 5.467.962,20 EUR,

- NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL): 4.842.068,16 EUR,

- NRP 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: 1.078.216,86 EUR

- NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO: 1.012.792,02 EUR.

Za rekonstrukcije smo porabili 30.549.769,21 EUR, od tega največ za projekt NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE v višini 19.037.414,10 EUR (sofinanciranje ESRR (kohezijska sredstva) in države). Sledi projekt NRP 7560-21-0993 Prenova Petkovškovega nabrežja od Resljeve ceste do Rozmanove ulice v višini 4.529.960,67 EUR, NRP 7560-18-0802 Kopališče Ilirija in sicer komunalna ureditev v višini 2.478.417,39 EUR, NRP 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 v višini 1.822.932,67 EUR, NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA) v višini 940.775,19 EUR, NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO v višini 769.752,43 EUR, 7560-23-1124 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE v višini 175.890,80 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo namenili 2.200.013,79 EUR, od tega največ za investicijsko vzdrževanje in obnove ceste na območju MOL v višini 1.869.805,98 EUR ter obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL v višini 261.442,06 EUR.

Za obnove smo namenili skupaj 535.684,37 EUR, od tega največ za ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter gozdov, in sicer v višini 372.082,36 EUR, za obnovo vodovodne infrastrukture na območju MOL v višini 86.173,09 EUR ter za obnovo vodovoda Tuji grm 72.002,01 EUR.

Za nakup druge (nelicenčne) programske opreme smo namenili 30.634,20 EUR (nadgradnja informacijskega sistema PIS MOL za vodenje podatkov o objektih za oglaševanje).

Za plačilo nadomestila za ustanovitev stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS, zaradi ureditve javne infrastrukture (kolesarska brv in pešpot v izmeri 37 m²), smo DRSV plačali 1.031,45 EUR.

Za investicijski nadzor pri projektih smo namenili 1.881.578,66 EUR.

Za investicijski inženiring smo plačali 37.481,37 EUR.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo smo zagotovili 1.532.217,81 EUR.

Za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč smo zagotovili 16.448,80 EUR.

Za plačila drugih storitev in dokumentacije v okviru projektov smo zagotovili sredstva v višini 291.324,69 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače na Ljubljanski grad smo zagotovili sredstva v višini 49.969,63 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	1104	Gozdarstvo	96.292	70.613	67.846	19.258	-28.446	-29,54
	1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	46.206	46.206	19.395	9.241	-26.811	-58,02
	1305	Vodni promet in infrastruktura	153.601	153.601	68.339	30.720	-85.262	-55,51
	1306	Telekomunikacije in pošta	257.120	257.120	94.410	51.424	-	-63,28
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	59.753	59.753	8.601	11.951	162.710	-51,152
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	250.000	250.000	175.891	50.000	-74.109	-29,64

Realizacija glavnega programa 1104 Gozdarstvo je nižja za 29,54 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, ker smo za urejanje gozdnih cest (namenska) predvideli več kot smo dejansko porabili.

Glavni program 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina je nižji za 58,02 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, ker je v okviru NRP 7560-18-0753 komunalno opremljanje zemljišč realizacija nižja od planirane.

Glavni program 1305 Vodni promet in infrastruktura je nižji za 55,51 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Odstopanja so pri projektu Krožna plovna pot po Ljubljani, kjer je realizacija 11.340 EUR (od napovedanih 92.000 EUR) in sicer je evidentirano plačilo priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta je nižji za 63,28 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. V okviru projekta NRP 7560-18-0746 Program opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna ni bilo realizacije, prav tako je bilo manj sredstev namenjenih za urejanje širokopasovne infrastrukture od napovedanega.

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov je nižji za 85,61 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Na projektu NRP 7560-16-0580 Ureditev območja rakova Jelša-Jug po gradbeni pogodbi in pogodbi za izdelavo varnostnega načrta ni bilo realizacije v letu 2023. Pri projektu NRP 7560-17-0682 Manjša investicijsko vzdrževalna dela za izboljšanje protipoplavne varnosti smo plačali idejne rešitve odvodnjavanja na Zaloški cesti in izdelavo variantnih rešitev za podvoz Drenikova. Ne beležimo pa realizacije po pogodbi o izdelavi strokovnih podlag za celovito reševanje problema zalednih voda na območju Gornjega Rudnika v MOL-1. faza.

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč je nižji za 29,64 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Na namenski proračunski postavki 049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče (posledica poplav 4.8.2023 na območju MOL) ne evidentiramo realizacije, ker so plačila predvidena v letu 2024. Na namenski proračunski postavki 049004 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče je realizacija evidentirana v višini 175.890,80 EUR od planiranih 200.000 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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 20.881.824 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 3.401.378 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 27.675.689 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 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**1.410.859 EUR***Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):*

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.275.710	2.275.710	1.410.859	62,00	62,00
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2.275.710	2.275.710	1.410.859	62,00	62,00
402 Izdatki za blago in storitve	748.810	748.810	487.740	65,14	65,14
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.000	20.000	2.870	14,35	14,35
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.413.900	1.413.900	832.637	58,89	58,89
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	93.000	93.000	87.612	94,21	94,21

*Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine***402 Izdatki za blago in storitve**

V letu 2023 so bila sredstva porabljena:

1. Za zadnjo fazo izdelave četrth sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter pripravljalne aktivnosti za postopek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer:

- pravno mnenje glede postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in SD,
- objavo javnega poziva za zbiranje pobud za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID v javnih časopisih (Delo, Dnevnik),
- del izvedbe Tematskih delavnic za Vizijo 2045 in 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID v Centru Rog.

Za izdelavo elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil OPN MOL ID za uskladitev poteka meje med enotama urejanja prostora TR-395 in TR-559.

2. Za pripravo publikacije št. 5 v zbirki Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana (prva faza).

3. Za objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter članarino »The Academy of Urbanism« za leto 2023.

4. Za izdelavo dokumentacije in različnih strokovnih podlag, preveritev ipd., potrebnih za izvedbo postopkov priprave OPPN, kot so:

- Izdelava strokovnega mnenja arborista glede možnih vplivov načrtovanih ureditev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za protipotresno sanacijo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici na obstoječa visokorasla drevesa.
- Izdelava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta.
- Izdelava študije osončenja za potrebe priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za protipotresno sanacijo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici.
- Izdelava Analize tveganja za onesnaženje podzemne vode v območju OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas.
- Izdelava študije hidrološka obdelava za odvodnjo padavinske vode širšega območja Sibirije.
- Izdelava idejne zasnove visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja v območju OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas.

5. 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.

6. V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za namen: za objavo javnega razpisa LMM v Uradnem listu, 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 2023 v Ljubljani, za pripravo in organizacijo razstave o ljubljanski secesiji v galeriji Halles-st-Géry v Bruslju v okviru mednarodne mreže RANN, za izdelavo fotografij in izdelavo 20 razstavnih panojev. S sredstvi je bila plačana tudi letna članarina za članstvo v mednarodni mreži Réseau Art Nouveau Network (RANN).

Realizacija te podskupine je bila 65,14 % sprejetega proračuna in je za 261.070 EUR manjša od plana.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva smo porabili za sofinanciranje obnove stavbne lupine Kolodvorska 6.

Realizacija te podskupine je bila 14,35 % sprejetega proračuna in je za 17.130 EUR manjša od plana.

V letu 2022 je bila realizacija 20,60 % in je glede na realizacijo za leto 2023 v višini 14,35%, manjša zaradi specifičnosti 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:

Dvorakova 12, Kolodvorska 6, Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Ulica Josipine turnograjske 4, Ulica Janeza Pavla II. 14, Einspielerjeva 25, Dalmatinova 7, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12-14, Gestrinova 2-8), Prijateljeva 9-11, Ulica stare pravde 3, Rozmanova 6, Gosposka 8 in Cigaletova 1.

Realizacija te podskupine je bila 58,89 % sprejetega proračuna in je za 581.263 EUR manjša od plana.

V letu 2022 je bila realizacija 30,05 % in je glede na realizacijo za leto 2023 v višini 58,89 % manjša zaradi specifik 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: Kolodvorska 6, Einspielerjeva 25, Ulica stare pravde 3 in Finžgarjevo 12.

Realizacija te podskupine je bila 94,21 % sprejetega proračuna in je za 5.388 EUR manjša od plana.

V letu 2022 je bila realizacija 17,99 % in je glede na realizacijo za leto 2023 v višini 94,21 % manjša zaradi specifik 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 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	648.310	648.310	401.624	129.662	-246.686	-38,05
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.627.400	1.627.400	1.009.235	325.480	-618.165	-37,98

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Realizacija tega glavnega programa je bila 61,95 % sprejetega proračuna in je od plana manjša za 246.686 EUR.

Največja odstopanja so v okviru postavk:

- PP 062095 Prostorski plan MOL, manjša realizacija za 134.129 EUR.

Razlog za odstopanje je nerealizirana prva faza priprave 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in okoljskega poročila v letu 2023.

- PP 062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov), manjša realizacija za 97.973 EUR.

Razlogov za odstopanje je več:

- v letu 2023 je bilo odločeno, da se bo območje OPPN dp 416 Barje - Ižanska cesta urejalo z OPN MOL ID, obveza priprave OPPN se ukine, ni več treba izdelati strokovnih podlag za pripravo OPPN dp 416 Barje - Ižanska cesta,

- izdelava OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici ter OPPN 361 Livada se je časovno podaljšala, izvedba OPPN in strokovnih podlag, povezanih z njima se prenese v leto 2024,

- izvedba naloge Novelacija ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše se je prenesla v leto 2024.

- PP 062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave, nismo imeli realizacije.

Razlog za odstopanje je, da se je izvedba nalog prenesla v leto 2024.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Na postavki 062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova je bila realizacija manjša od načrtovane, ker obnov naslednjih stavb nismo uspeli v celoti realizirati: Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Prijateljeva ulica 9-11, Kolodvorska 6, Cigaletova 1.

Do realizacije obnov sicer ni prišlo tudi na naslednjih stavbah: Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva 20, Križevniška 2, Valvazorjeva 1, Ilirska 21, Rozmanova 13, Celovška 62, Ilirska 5, Pod Trančo 2, Krekov trg 7 – Študentovska ulica 5, Križevniška 2, Ilirska 16, Tavčarjeva 4, Gornji trg 17, Študentovska 2,2A-Vodnikov trg 3, Vodnikov trg 5, Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11, Vošnjakova 7, Slomškova 14, Eipprova 19, Reber 5, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29,

Gregorčičeva 15 – Igriška 10, Miklošičeva 32 – Pražakova 8, Erjavčeva 4,6 in Emonska ulica 12.

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 let 2024 in naslednjih letih.

Realizacija je bila 62,02 % veljavnega proračuna in je od plana manjša za 618.165 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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 214.016 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 179.580 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 136.373 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 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

85.710.483 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.965.819	88.965.819	85.710.483	96,34	96,34
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88.965.819	88.965.819	85.710.483	96,34	96,34
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.435	9.988	8.183	78,41	81,93
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	940	1.387	1.387	147,62	100,00
402 Izdatki za blago in storitve	289.360	292.080	263.227	90,97	90,12
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	72.311.646	72.269.540	70.648.684	97,70	97,76
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	788.112	828.412	771.843	97,94	93,17
413 Drugi tekoči domači transferi	15.270.416	15.269.502	13.796.423	90,35	90,35
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.245	2.245	2.105	93,78	93,78
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	292.665	292.665	218.630	74,70	74,70

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 8.183 EUR (PP 091242 Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem) oziroma 78,41% glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2023. V letu 2022 sredstva na tej podskupini niso bila planirana.

MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov.

Sredstva so bila namenjena za financiranje 60% plače uslužbenke OPVI, ki je zaposlena na projektu Zeleni pingvin.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 1.387 EUR (PP 091242 Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem) oziroma 147,62% glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2023. V letu 2022 sredstva na tej podskupini niso bila planirana.

MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov.

Sredstva so bila namenjena za financiranje 60% prispevkov delodajalca za socialno varnost za uslužbenko OPVI, ki je zaposlena na projektu Zeleni pingvin.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 263.227 EUR oziroma 90,97% glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2023. Glede na leto 2022 se je poraba na tej podskupini povišala za 8,57%.

V okviru te podskupine so bila na odseku za predšolsko vzgojo sredstva v višini 75.976 EUR porabljeni 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. Za namene raziskave zadovoljstva med starši otrok, ki obiskujejo vrtec in za pregled pravilnosti delovanja aplikacije SiVrtci je bilo namenjeno 14.600 EUR, sredstva v višini 139,75 EUR pa so bila namenjena za objave oglasov v časopisu ter za objave predpisov v Uradnem listu RS.

Sredstva v okviru te podskupine so bila na odseku za izobraževanje namenjena za:

- plačilo enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, in sicer za: tiskanje zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek (15.176,80 EUR), nakup map in priznanj Bralne značke (10.542,52 EUR), tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ (889,34 EUR), plačilo odvetniških storitev (497,76 EUR) in plačilo stroškov posebne rabe vode v OŠ v letu 2022 na podlagi odločbe Ministrstva za naravne vire in prostor (1.854,82 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« (16.056,00 EUR),
- izvedbo plesnih delavnic »Živim ples« na ljubljanskih 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 2023,
- 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),
- povrnitev stroškov prevoza učencev OŠ Savsko naselje na nadomestne lokacije izvajanja pouka zaradi prenove šole (109.719,00 EUR).

MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov.

Sredstva v višini 3.034,20 EUR so bila namenjena udeležbi dveh predstavnic OPVI na študijskem obisku na Norveškem. Del realiziranih sredstev pa je bil namenjen kritju dela stroškov študijskega obiska delegacije projektnih partnerjev v Ljubljani. Sredstva bodo povrnjena s strani vodilnega partnerja v letu 2024, po odobritvi skupnega poročila partnerjev s strani kontrolne enote projekta.

Sredstva v višini 1.000,00 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 70.648.684 EUR oziroma 97,82% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2023. Glede na leto 2022 se je poraba na tej podskupini povečala za 19,98%, kar predstavlja predvsem dvig minimalne plače, povišanje izhodišč v plačni lestvici, povišanje plačnih razredov za 1 plačni razred za vse javne uslužbenke ter dodatne 3 plačne razrede za pomočnice vzgojiteljic, sprostitev izplačila redne delovne uspešnosti, povečanje regresa za letni dopust, povečanje regresa za prehrano, povečanje plač zaradi rednega napredovanja ter visoka inflacija.

V okviru te podskupine smo največ sredstev, kar 59.767.423 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. Zaradi visokih stroškov, se je cena programov vrtcev povečala s 1. 10. 2023. Vrtci so mesečno izstavljali zahteve za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine. Sredstva iz zahtevka vrtca so se nakazovali po odredbah na podlagi dejanskih stroškov v vrtcih in predstavljajo del stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Iz 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), počitniško in zdravstveno (do vključno septembra 2023) rezervacijo. Za ta del je bilo namenjenih 3.921.299 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 1.076.643 EUR.

V MOL je v letu 2023 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 in Zavod svetega Stanislava. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 726 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 2023 je bilo to v skupni višini 1.892.989 EUR.

Sredstva v višini 3.990.329,53 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 2023, ki so zapadli v plačilo v letu 2023, v izplačilo v leto 2024 zaradi likvidnostne situacije MOL.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 771.843 EUR oziroma 93,17% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2023. Glede na leto 2022 se je poraba na tej podskupini povišala za 1,17%.

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja otrok. V letu 2023 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 2023 porabljenih 25.115 EUR.

Sredstva v višini 12.241,74 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 67.934,64 EUR so bila namenjena za sofinanciranje delavnic, usmerjenih v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in neposredno vezane na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Delavnice so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

Sredstva v skupni višini 385.248,00 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 40 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 (381.248,00 EUR). Le-ti so se sofinancirali v okviru treh vsebinskih področij, in sicer: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike (27 projektov), Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic (19 programov) in Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja (5 programov).

Sredstva v višini 281.303,88 EUR so bila namenjena za sofinanciranje 57 preventivnih programov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2023. Le-ti so se sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:

1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih (46 preventivnih programov),
2. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom,

vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih (4 preventivni programi),

3. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih (7 preventivnih programov).

413 Drugi tekoči transferi

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 13.796.423 EUR oziroma 90,08% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2023. Glede na leto 2022 se je poraba na tej podskupini povišala za 18,14%.

V okviru podskupine 413 smo vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirali dodatne materialne stroške, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna, in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanja/zimovanj, stroške prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi. V ta namen je bilo v letu 2023 porabljenih 635.221 EUR.

Vrtcem smo dodatno krili naslednje stroške: stroške za prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, stroške vodenja aktiva ljubljanskih ravnateljcev. V letu 2023 je bil izplačan prvi del (od treh) sredstev 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 2023 za 76.442 EUR.

V letu 2023 smo nadaljevali z obogatitvenimi dejavnostmi, ki sodijo v izvedbeni kurikulum 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 všolanjem, to so otroci stari 5-6 let, v višini 75 EUR/otroka, ki so bili dejansko vključeni v ta program. Za obogatitvene dejavnosti smo v letu 2023 namenili 113.296 EUR.

Za Javni zavod Mala ulica je bilo namenjenih 486.363,49 EUR. Javnemu zavodu so bila nakazana sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne in programske stroške ter počitniško varstvo otrok. V letu 2023 je zabeležil družinski center Mala ulica 25.485 obiskov. Skupaj z udeleženci starševskih programov, uličnih aktivnosti, obiskovalcev gozdnih poti, rojstnodnevnih praznovanj, gozdnih sprehodov za vrtčevske in šolske skupine so imeli v centru in zunaj njega skupaj 36.268 obiskov. V počitniško varstvo je bilo skupno vključenih 842 otrok.

Poleg teh sredstev so bila iz sredstev MOL v letu 2023 plačana tudi zavarovanja za:

- javne osnovne šole v višini 604.166 EUR,
- javne vrtce v višini 360.235,04 EUR,
- javne glasbene šole v višini 29.570,85 EUR,
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v višini 6.751 EUR,
- JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana v višini 9.062 EUR in
- JZ Mala ulica v višini 1.179,54 EUR.

Sredstva v višini 3.149.125,21 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 7.419.381,81 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 2022, stroškov strokovnega izobraževanja ravnateljcev, stroškov selitve in izvedbe pouka OŠ Savsko naselje na nadomestni lokaciji zaradi prenove šole, stroškov gostovanja dveh oddelkov OŠ Vrhovci v Tehnološkem parku, stroškov sodelovanja učencev treh OŠ na tekmovanju World Scholars' Cup, materialnih stroškov zasebnih OŠ (električna energija,

ogrevanje, voda) in stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje Waldorfska šola.

Sredstva v višini 366.061,79 EUR so bila namenjena za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ.

Sredstva v višini 637.209,98 EUR so bila namenjena za refundacijo stroškov glasbenih šol (električna energija, ogrevanje, voda, tekoče vzdrževanje, prevoz in prehrana za delavce šole), vezanih na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, in za refundacijo stroškov najemnine za prostore, v katerih GŠ Moste Polje izvaja večino svoje dejavnosti.

Sredstva v višini 655.345,70 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 121.412,78 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, vezano na izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole. Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih (31 izvedb jezikovnih tečajev, 4 izvedbe programa Slovenščina za starše, 3 izvedbe vsebinsko raznolikih študijskih krožkov, 11 tematskih delavnic v večgeneracijskem centru Ljubljana, projekt Interkulturni center Ljubljana, program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl, 5 izvedb delavnic Digitalne veščine in portal Zdravstveni dom Ljubljana).

Sredstva v skupni višini 127.167,23 EUR so bila namenjena za sofinanciranje:

- 14 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 jubileja OŠ Martina Krpana in OŠ Zadobrova;
- stroškov izvedbe filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Javnega zavoda Kinodvor (projekcije filmov, spremljevalni dogodki, gradiva za učitelje in otroke, delavnice v zavodu in v prostorih vrtcev in šol, strokovna srečanja za pedagoge).

Sredstva v višini 9.396,00 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 2023. Le-ti so se sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:

1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih (4 preventivni programi).

2. 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 (1 preventivni program).

Razlika med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na PP 091207 Materialni stroški OŠ in PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ je posledica prenosa dela zahtevkov, ki so zapadli v plačilo v letu 2023, v izplačilo v leto 2024.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 2.105 EUR oziroma 93,78% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2023. Glede na leto 2022 se je poraba na tej podskupini zmanjšala za 82,10%.

MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov.

Sodelujočim šolam v projektu smo zagotovili dodatno računalniško in tehnično opremo, ki jo učitelji in učenci potrebujejo pri aktivnostih projekta. Sredstva bodo povrnjena s strani vodilnega partnerja v letu 2024, po odobritvi skupnega poročila partnerjev s strani kontrolne enote projekta.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 218.630 EUR oziroma 74,70% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2023. Glede na leto 2022 se je poraba na tej podskupini zmanjšala za 16,55%.

Sredstva so bila namenjena za posodobitev informacijske tehnologije v osnovnih šolah (213.630,00 EUR) in v Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana (5.000,00 EUR).

Razlika med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-

uprave - šole je posledica prenosa dela zahtevkov, ki so zapadli v plačilo v letu 2023, v izplačilo v leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
1906		Pomoči šolajočim	5.628.165	5.628.165	4.100.049	1.125.633	-1.528.116	-27,15

1906 Pomoči šolajočim

Realiziran finančni načrt na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ je za 1.528.116,47 EUR oziroma za 27,15 odstotnih točk nižji od sprejetega finančnega načrta, kar je delno posledica nižje realizacije stroškov prevoza otrok v OŠ v šolskem letu 2022/2023 glede na sklenjene pogodbe, delno pa posledica prenosa zahtevkov za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za meseca september in oktober 2023, ki so zapadli v plačilo v letu 2023, v izplačilo v leto 2024 zaradi likvidnostne situacije MOL.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2023 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

Del zahtevkov na PP 091207 Materialni stroški OŠ in PP 096001 Prevoz otrok v OŠ, ki so zapadli v plačilo v letu 2022, je bilo zaradi likvidnostne situacije MOL prenesenih v izplačilo v leto 2023.

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 9.864.269 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 1.198.820 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 7.544.081 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2023 v finančni načrt 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje niso bile vključene nove obveznosti skladno s 44. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 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.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	38.360.228	38.360.228	34.939.170	91,08	91,08
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	38.360.228	38.360.228	34.939.170	91,08	91,08
402 Izdatki za blago in storitve	384.397	383.068	347.109	90,30	90,61
410 Subvencije	28.280	28.280	28.280	100,00	100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	173.001	173.311	172.311	99,60	99,42
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.160.344	4.160.344	3.889.886	93,50	93,50
413 Drugi tekoči domači transferi	28.426.573	28.857.592	27.667.202	97,33	95,87
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	446.305	446.305	350.374	78,51	78,51
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.741.327	4.311.327	2.484.007	52,39	57,62

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 plačilo objav v Uradnem listu ter plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Sredstva namenjamo tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilo članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilo članarine v Sklad Jerneja Šugmana in Združenju pot pisateljic, članarine v mednarodnih organizacijah, pripravi festivala Junij v Ljubljani, plačilo tekočega vzdrževanja za Rimsko 7a in Breg 22 in 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 Vsi zgoraj navedeni izdatki znašajo 133.581 EUR. V to podskupino sodijo tudi stroški Župančičevih nagrad in sicer stroški za oblikovanje, tisk vabil in plaket za nagrajence (5.300 EUR), stroški založniških, tiskarskih, prevajalskih, oglaševalskih storitev za delovanje Galerije Kresija ter reprezentančni stroški, ki nastanejo ob otvoritvah razstav (39.289 EUR). Iz podskupine kontov zagotavljamo še sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarje na Urhu, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih meščanov za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah, izdelavo DIIP-ov za prenavo Levstikovega trga, spomenika Revoluciji, Kardeljevega spomenika (86.904 EUR) ter vzdrževanje vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana (37.999 EUR). V podskupini kontov zagotavljamo tudi sredstva za plačilo telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, sredstva za delovanje pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah (30.320 EUR). Sem sodijo tudi stroški za delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih (13.716 EUR).

410 Subvencije je podskupina kontov, v okviru katere je bilo planirano plačilo odkupa 8000 izvodov knjige, izbrane na javnem razpisu projekta Ljubljana bere, O začaranem žabcu avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvonka Čoha za triletnike v višini (25.280 EUR) in sofinanciranje kulturnega projekta festival ITN v višini (3.000 EUR).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je podskupina kontov, v okviru katere je bilo skladno z Odlok o priznanjih MOL planirano izplačilo nagrad za Župančičeve nagrajence (26.311 EUR), izplačila posameznikom, ki so bili v letu 2023 izbrani na razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov (140.000 EUR) ter honorarjem za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta v dodeljenem prostoru Galerije Kresija ali atriju Mestne hiše (6.000 EUR).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je podskupina kontov, v okviru katere je bilo planirano plačilo programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V letu 2020 se je pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis je bil objavljen jeseni 2019). Na razpisu smo skladno z zakonsko predpisanim postopkom izbrali 55 javnih kulturnih programov, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega v okviru javnega razpisa letno podpremo približno 150 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dveletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa (3.109.723 EUR) ter za programe mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programe in projekte nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podporo programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij (780.163 EUR).

413 Drugi tekoči domači transferi je podskupina kontov, v okviru katere je bilo planirano plačilo stroškov dela zaposlenih v javnih zavodih (Mestna knjižnica Ljubljana – 7.300.000 EUR, MGML, MGLC, Ljubljanski grad, Center urbane kulture Kino Šiška, Center Rog, Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana, Kinodvor, Pionirski dom v skupni višini 4.654.171 EUR), splošnih stroškov delovanja javnih zavodov (Mestna knjižnica Ljubljana – 1.456.336 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 2.273.303 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 9.226.985 EUR) vključno z javnim zavodom Živalski vrt (320.380 EUR), kamor sodi tudi zavetišče za zapuščene živali Gmajnice (660.074 EUR) ter Javnim skladom za kulturne dejavnosti (486.408 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 (170.550 EUR). Sredstva namenjamo tudi za delovanje javnega zavoda Mladi zmaji (1.003.976 EUR). V podskupino kontov sodi tudi izvedba prireditve Župančičevih nagrad, ki je letos potekala v Kinodvoru (25.000 EUR) in plačilo vzdrževanja okolice in zelenih površin ob 30 javnih spomenikih v lasti MOL (90.019 EUR).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je podskupina kontov, v okviru katere je bilo planirano plačilo čiščenja vodnjaka na Novem trgu, izdelave konservatorskega načrta in elaborata o ohranjenosti substance materialov za Rimski zid na Mirju, izdelave investicijskega projekta za obnovo pokopališča Navje (47.003 EUR), zamenjave hladilnega agregata, sanacije toplotne podpostaje, prenove tal v plesnem studiu, ureditvi zgornjega preddverja ter nakupu oprema za tehnični nadzor v prostorih CK Španski borci, ki se vodi kot projekt NRP 7560-18-0814 Investicijsko vzdrževanje CK Španski borci in nakup opreme, prenovi in nakupu opreme v Gledališču Glej na projektu NRP 7560-20-0956 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v gledališču Glej (286.885 EUR), nakupu drobnega materiala za Galerijo Kresija, nakupu kamere, snemalnika in trdega diska v CK Španski borci (3.275 EUR) ter portretnega kipa Lidije Andolšek Jeras s podstavkom, napisa na spomeniku Hallersteinu ter spotikavcev na Komenskega ulici 26 na projektu NRP 7560-10-0300 Postavitve spominskih obeležij do 2030 (13.211 EUR).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je podskupina kontov, v okviru katere je bilo planirano plačilo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del v JZ Živalski vrt v višini (90.532 EUR) na projektu NRP 7560-12-0469 Investicije, investicijsko vzdrževanje, inšpekcijske odločbe in intervencije do 2030- Živalski vrt,

nakupa knjižničnega gradiva (892.067 EUR) na projektu NRP 7560-19-0826 Investicijsko vzdrževanje, nakup funkcionalne opreme ter knjižničnega gradiva za JZ Mestna knjižnica Ljubljana in

bibliobusa (111.664 EUR) na projektu NRP 7560-22-1052 Nakup bibliobusa v Mestni knjižnici Ljubljana,

odkupa umetniških del (10.000 EUR), ki ga izvede MGML na projektu NRP 7560-11-0443 Odkupi umetniški del, investicijsko vzdrževalnih del (v skupni višini 97.727 EUR) in nakupa opreme (v skupni višini 483.131 EUR) v javnih zavodih s področja kulture na projektih:

NRP 7560-19-0817 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška (130.000 EUR),

NRP 7560-19-0819 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad (53.340 EUR),
NRP 7560-19-0820 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana (84.341 EUR),

NRP 7560-19-0822 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center (78.945 EUR),

NRP 7560-19-0823 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana (30.000 EUR),

NRP 7560-19-0824 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom (40.000 EUR),

NRP 7560-19-0825 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče (46.300 EUR),

NRP 7560-19-0826 investicijsko vzdrževanje, nakup funkcionalne opreme ter knjižničnega gradiva za JZ Mestna knjižnica Ljubljana (nakup IKT opreme v višini 26.033,43 EUR),

NRP 7560-20-0957 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Kinodvor (12.200 EUR),

NRP 7560-21-1043 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Center ROG (5.832 EUR)

in NRP 7560-23-1108 Nakup in montaža pohištvene opreme za Studio-Stolba (73.865 EUR) ter dokončanja obnove Kazemat na Ljubljanskem gradu v višini (753.887 EUR), ki se vodi kot projekt NRP Obnova Ljubljanskega gradu – Kazemate.

Sem sodi tudi nakup opreme v novem mladinskem centru Golovec, ki je bil odprt septembra 2023 na projektu NRP 7560-12-0465 Investicijsko vzdrževanje, inšpekcijske odločbe in intervencije za Četrtno mladinske centre -JZ Mladi

zmaji (45.000 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Največje odstopanje beležimo v okviru glavnega programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, ki glede na sprejeti proračun odstopa za 1,9 mio EUR.

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.027.427	2.596.292	1.084.313	605.485	-1.943.115	-64,18

V nadaljevanju prikazujemo odstopanja na nivoju podskupin.

Odstopanja na nivoju podskupine

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Razlika v EUR	Odstopanje glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8
4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	38.360.228	38.360.228	34.939.170	-3.421.058	-8,92
	402	Izdatki za blago in storitve	384.397	383.068	347.109	-37.287	-9,70
	410	Subvencije	28.280	28.280	28.280	0	0,00
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	173.001	173.311	172.311	-690	-0,40
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.160.344	4.160.344	3.889.886	-270.459	-6,50
	413	Drugi tekoči domači transferi	28.426.573	28.857.592	27.667.202	-759.371	-2,67
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	446.305	446.305	350.374	-95.931	-21,49
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.741.327	4.311.327	2.484.007	-2.257.320	-47,61

Realizacija celotnega proračuna 4.7. Oddelka za kulturo je za 8,92 odstotne točke nižja glede na sprejeti proračun.

Večji odmiki so pri podskupini 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, kar je posledica neplačanih računov v letu 2023 za realizirane projekte in programe ter enega podprtega festivala. Plačila so bila izveden v začetku leta 2024 in sicer:

Številka dokumenta	Naziv	Datum prejema	Znesek	Datum dokumenta	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis
23-36312	AKSIOMA	04.11.2023	25.367,60	04.11.2023	31.12.2023	04.12.2023	Zahtevek za izplačilo
23-36486	Beletrina	09.11.2023	11.000,00	09.11.2023	09.11.2023	08.12.2023	Zahtevek za plačilo št. 2 OBROKA NOV/2023
23-36387	DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO	06.11.2023	30.640,00	06.11.2023	06.11.2023	06.12.2023	1. ZAHTEVEK-FINANČNO POROČILO
23-36439	DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI	09.11.2023	19.000,00	08.11.2023	23.10.2023	08.12.2023	ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO PREDPLAČILA POG. C7560-20-440095 OKT/2023
23-37969	DRUŠTVO LJUDMILA, LABORATORIJ ZA ZNANOST IN UMETNOST	10.11.2023	11.358,43	10.11.2023	06.11.2023	08.12.2023	INTERMEDIJSKE UMETNOSTI ,Zahtevek za plačilo št. ER-22/2023
23-39688	KUD CHANNEL ZERO	27.11.2023	15.400,00	27.11.2023	27.11.2023	27.12.2023	Zahtevek za izplačilo

Številka dokumenta	Naziv	Datum prejema	Znesek	Datum dokumenta	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis
23-36189	KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA	03.11.2023	14.000,00	02.11.2023	02.11.2023	01.12.2023	SOFINANCIRANJE KULTURNEGA PROGRAMA
23-37470	KULTURNO DRUŠTVO MOTA	10.11.2023	11.457,52	10.11.2023	31.10.2023	08.12.2023	2. zahtevak za izplačilo programskih sredstev na področju transdisciplinarnih umetnosti
23-36450	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	09.11.2023	17.250,00	09.11.2023	30.09.2023	08.12.2023	ZAHTEVAK SOFINAN. JAVNEGA KULT. PROGRAMA SEP/2023
23-38141	Open	20.11.2023	11.000,00	07.11.2023	26.08.2023	20.12.2023	Festival Grounded, št. dok.: 611-174/2021-7
23-36492	SIGIC - SLOVENSKI GLASBENOINFORMACIJSKI CENTER, DRUŠTVO	07.11.2023	10.273,53	07.11.2023	07.11.2023	07.12.2023	Zahtevak za IZPLAČILO NOV/2023
23-35969	ZAVOD KERSNIKOVA	09.11.2023	33.849,23	08.11.2023	08.11.2023	08.12.2023	Zahtevak za prvo izplačilo v letu 2
23-37475	ZAVOD KERSNIKOVA	10.11.2023	21.150,77	10.11.2023	10.11.2023	08.12.2023	Zahtevak za drugo izplačilo v letu 2023
23-36452	Zavod MASA	09.11.2023	16.250,00	09.11.2023	09.11.2023	08.12.2023	ZAHTEVAK SOF. KULT. PROG. NOV/2023
23-36448	ZAVOD SCCA - Ljubljana	09.11.2023	17.621,64	09.11.2023	08.11.2023	08.12.2023	ZAHTEVAK - 2. DELNO POROČILO
			265.618,72				

Večji odmiki so tudi pri podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi, kar je posledica prenosa izplačil stroškov dela za Ljubljanski grad v višini 319.420 EUR v leto 2024 in neplačanih računov za splošne stroške delovanja ter programsko materialne stroške javnih zavodov, ki so bili plačani v začetku leta 2024, in sicer:

Številka dokumenta	Naziv	Datum prejema	Znesek	Datum dokumenta	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis
23-39347	Center Rog	24.11.2023	76.672,18	24.11.2023	24.11.2023	22.12.2023	ZAHTEVAK - PROGRAMSKO MATERIALNI STROŠKI
23-39351	Center Rog	24.11.2023	75.473,81	24.11.2023	24.11.2023	22.12.2023	ZAHTEVAK -PROGRAMSKO MATERIALNI STROŠKI
23-39353	Center Rog	24.11.2023	55.271,11	24.11.2023	24.11.2023	22.12.2023	ZAHTEVAK - SPLOŠNO MATERIALNI STROŠKI
23-39367	Javni zavod Mladi zmaji	24.11.2023	23.498,37	24.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	Sredstva za programske stroške
23-42104	Javni zavod Mladi zmaji	13.12.2023	11.265,00	13.12.2023	30.11.2023	28.12.2023	Sredstva za splošne stroške
23-35882	Kino Šiška	08.11.2023	80.000,00	08.11.2023	31.10.2023	08.12.2023	Programski materialni stroški - 10/2023
23-40673	Kino Šiška	01.12.2023	23.000,00	01.12.2023	30.11.2023	15.12.2023	splošni stroški delovanja 11/2023
23-41186	Kino Šiška	08.12.2023	17.000,00	08.12.2023	30.11.2023	22.12.2023	programski materialni stroški 11/2023
23-35875	Kinodvor	08.11.2023	40.000,00	08.11.2023	30.11.2023	08.12.2023	Sredstva za kritje programskih stroškov - 11/2023
23-36874	Kinodvor	12.11.2023	19.000,00	10.11.2023	30.11.2023	12.12.2023	Sredstva za kritje splošnih stroškov - 11/23
23-43080	MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER-MGLC	28.12.2023	65.000,00	28.12.2023	31.12.2023	29.12.2023	Sredstva za programske stroške 12/2023
23-35455	MGL	02.11.2023	14.587,00	02.11.2023	31.12.2023	01.12.2023	PROGRAMSKI MAT.STROŠKI - 12/2023, NORA GOSTOVANJE SKOPJE
23-37675	Pionirski dom	16.11.2023	20.000,00	15.11.2023	30.11.2023	15.12.2023	MATERIALNI STROŠKI - 11/23

Številka dokumenta	Naziv	Datum prejema	Znesek	Datum dokumenta	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis
23-37680	Pionirski dom	16.11.2023	13.300,00	15.11.2023	31.12.2023	15.12.2023	STROŠKI DELOVANJA - 12/23
23-41579	SMG	08.12.2023	4.826,17	08.12.2023	30.11.2023	15.12.2023	Splošni materialni stroški 11/2023
23-40682	ZOO Ljubljana	06.12.2023	18.046,00	06.12.2023	31.12.2023	15.12.2023	MAT.STR. ZAVETIŠČE GMAJNICA 12/2023
			556.939,64				

Do odmika prihaja tudi v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, kjer smo z rebalansom II 2023 sredstva v višini 188.821 EUR na NRP 7560-20-0956 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v Gledališču Glej prerezporedili v leto 2024 zaradi podaljšanja roka izvedbe obnove Gledališča Glej ter neplačanih računov:

Številka dokumenta	Naziv	Datum prejema	Znesek	Datum dokumenta	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis
23-36105	EKO OBNOVA d.o.o.	03.11.2023	41.402,80	03.11.2023	31.10.2023	01.12.2023	4. Začasna situacija za GOI dela na objektu Gledališče Glej 10/2023
23-38647	MAORI d.o.o.	15.11.2023	18.015,54	15.11.2023	14.11.2023	15.12.2023	DOBAVA IN MONTAŽA ZAVES V PREDDVERJU PRVEGA NADSTROPJA CK ŠPANSKI BORCI , 23-RACN-00427 11/2023
23-38827	PSP d.o.o.	17.11.2023	11.577,73	17.11.2023	15.11.2023	15.12.2023	Končni obračun - Strojna dela za zamenjavo hladilnega agregata in sanacijo toplotne podpostaje v cen
23-38646	SISAPI d.o.o.	15.11.2023	22.838,40	15.11.2023	15.11.2023	15.12.2023	VODNJAK NA NOVEM TRGU - ČIŠČENJE S PESKANJEM, Račun št. 2023-222
			93.834,47				

Do največjega odmika prihaja v podskupini 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, kar je posledica prenosa izplačil za obnovo Kazemat v višini 1.910.170,53 EUR v leto 2024 ter neplačanih računov za investicijska vzdrževanja, nakup opreme in knjižničnega gradiva v javnih zavodih. Računi so bili poravnani v začetku leta 2024, in sicer:

Številka dokumenta	Naziv	Datum prejema	Znesek	Datum dokumenta	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis
23-39377	Center Rog	24.11.2023	11.167,69	24.11.2023	24.11.2023	22.12.2023	NA OSNOVI C7560-23-440019 SOFINANCIRANJE JZ CENTER ROG
23-39467	Center Rog	24.11.2023	1.000,00	24.11.2023	24.11.2023	22.12.2023	ZAHTEVEK - INV.VZDRŽEVANJE
23-36891	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	10.11.2023	21.573,31	09.11.2023	09.11.2023	08.12.2023	NALOGE JAVNE SLUŽBE-MOL-INVESTICIJE NOV/2023
23-38167	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	17.11.2023	17.086,00	09.11.2023	09.11.2023	15.12.2023	Zahtevek št. 5/2023 za nakup opreme - računi priloženi
23-34565	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA -MKL	23.10.2023	54.209,02	23.10.2023	20.10.2023	22.11.2023	Refundacija stroškov nakupa knjižničnega gradiva - 1.10. - 20.10.2023 Št. dok. DS: 612-2/2022-9 in d
23-35443	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA -MKL	03.11.2023	39.314,54	03.11.2023	31.10.2023	01.12.2023	Refundacija stroškov nakupa knjižničnega gradiva - Št. dok. DS: 612-2/2022-9 in dodatek št. 1
23-38145	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA -MKL	14.11.2023	24.140,66	14.11.2023	10.11.2023	14.12.2023	Refundacija stroškov nakupa knjižničnega
23-38170	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA -MKL	20.11.2023	37.405,66	20.11.2023	17.11.2023	20.12.2023	Refundacija stroškov nakupa knjižničnega gradiva 11.11. - 17.11.2023, Št. dok. DS: 612-2/2022-9 in d
23-38809	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA -MKL	24.11.2023	23.966,57	24.11.2023	24.11.2023	22.12.2023	Refundacija stroškov IKT opreme
23-38810	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA -MKL	24.11.2023	34.763,34	24.11.2023	23.11.2023	22.12.2023	Refundacija stroškov nakupa knjižničnega

Številka dokumenta	Naziv	Datum prejema	Znesek	Datum dokumenta	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis
23-36441	SMG	07.11.2023	18.375,86	07.11.2023	07.11.2023	07.12.2023	Financiranje investicijskega vzdrževanja NOV/2023
23-32494	ZOO Ljubljana	09.10.2023	43.458,00	09.10.2023	30.09.2023	08.11.2023	Investicije ZOO - krovna dela za podest in most pri sajmirjih
23-37668	ZOO Ljubljana	15.11.2023	16.009,87	15.11.2023	15.11.2023	15.12.2023	INVESTICIJE ZOO NOV/2023
			342.470,52				

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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 2.519.767 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 1.272.630 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 3.574.771 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 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO 14.438.210 EUR*Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):*

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	14.438.210	96,43	96,43
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	14.972.007	14.972.007	14.438.210	96,43	96,43
402 Izdatki za blago in storitve	67.000	61.000	58.907	87,92	96,57
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.972.226	8.267.256	7.874.309	98,77	95,25
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.569.851	2.543.631	2.493.481	97,03	98,03
413 Drugi tekoči domači transferi	4.362.930	4.100.120	4.011.514	91,95	97,84

*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 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, 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. V letu 2023 smo v okviru teh izdatkov financirali tudi strokovne svetovalne storitve.

Realizacija je za 12,08 % nižja od načrtovane. V okviru proračunske postavke Ljubljana – Zdravo mesto v letu 2023 so bile izvedene vse planirane aktivnosti, vendar v omejenem obsegu.

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 pogrebov. 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 za posameznega družinskega člana ali članico ter tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek.

Realizacija je le za 1,23 % nižja od načrtovane v sprejetem proračunu, iz razloga zmanjšanja števila vložnih vlog za denarno pomoč MOL oziroma nižjega števila izdanih pozitivnih odločb. Prav tako je nižja realizacija posledica manjšega števila opravljenih anonimnih pokopov od načrtovanih, na kar pa MOL nima vpliva.

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 socialnega varstva. Med izdatke ter 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; 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, boljše kakovost življenja in boljše vključenost v socialno okolje.

Realizacija je za 2,97 % nižja od načrtovane glede na sprejeti proračun, kar je odraz tega, da nevladne organizacije kot izvajalke programov javnih del niso realizirale vseh zaposlitev po pogodbah; realizirane zaposlitve niso bile za obdobje celega leta 2023 ali pa posamezni udeleženci niso bili prisotni na delovnem mestu vse delovne dni v letu 2023. Poleg tega v stanovanjske skupine ni bilo vključeno toliko uporabnic in uporabnikov, kolikor se jih je predvidevalo za vključitev ob sprejetju proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi

V podskupino sodijo izdatki za delovanje ambulante za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, ki brezdomkam in brezdomcem, tujkam in tujcem brez sredstev in drugim 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).

Realizacija je za 8,05 % nižja od načrtovane v sprejetem proračunu, kar je posledica dejstva, da javni zavodi kot izvajalci programov javnih del niso realizirali vseh zaposlitev po pogodbah; realizirane zaposlitve niso bile za obdobje celega leta 2023 ali pa posamezni udeleženci in udeleženke niso bili prisotni na delovnem mestu vse delovne dni v letu 2023. Nižja realizacija se beleži tudi v okviru ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom Ljubljana je bila sicer realizirana v celoti, se je pa predvidevala višja vrednost pogodbe ob sprejemanju proračuna. Na nižjo realizacijo od predvidene s sprejetim proračunom pa je vplivalo tudi neplačilo obveznosti zaradi likvidnosti proračuna MOL ob koncu leta 2023, saj zadnji račun po sklenjeni pogodbi s Centrom za socialno delo Ljubljana za plačilo stroškov postopkov izdaje odločb za denarne pomoči MOL ni bil plačan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V letu 2023 so bile poravnane naslednje storitve opravljene v letu 2022 in zapadle v plačilo v letu 2023:

- storitve pokopov v skupnem znesku 2.447 EUR;
- storitve splošnih socialnih zavodov v skupnem znesku 278.151 EUR;
- storitve posebnih socialnih zavodov v skupnem znesku 382.822 EUR;
- socialno varstvene storitve za starejše v javnem zavodu za oskrbo na domu v skupnem znesku 2.058 EUR;
- socialno varstvene storitve za starejše za oskrbo na domu pri koncesionarju v skupnem znesku 170 EUR;
- denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti v skupnem znesku 1.258 EUR.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti iz naslova izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve, nastale v letu 2022 in zapadle v plačilo v letu 2023 v skupnem znesku 4.758 EUR.

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi

V letu 2023 so bile poravnane naslednje storitve opravljene v letu 2022 in zapadle v plačilo v letu 2023:

- socialno varstvene storitve za starejše v javnem zavodu za oskrbo na domu v skupnem znesku 135.930 EUR;
- socialno varstvene storitve za starejše za oskrbo na domu pri koncesionarju v skupnem znesku 34.588 EUR;
- socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL v skupnem znesku 1.703 EUR;
- obveznosti iz naslova izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve, v

skupnem znesku 892 EUR.

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 282.672 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 462.176 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 1.132.428 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.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.528.247	2.528.247	1.535.095	60,72	60,72
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2.528.247	2.528.247	1.535.095	60,72	60,72
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	117.806	116.220	69.942	59,37	60,18
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.181	11.766	11.305	111,05	96,08
402 Izdatki za blago in storitve	1.020.120	1.019.937	757.055	74,21	74,23
409 Rezerve	900.000	900.000	230.000	25,56	25,56
410 Subvencije	87.266	87.266	87.266	100,00	100,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.483	96.483	95.462	98,94	98,94
413 Drugi tekoči domači transferi	238.678	238.678	238.674	100,00	100,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.714	57.897	45.391	78,65	78,40

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:

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU

Na projektu so bile v letu 2023 zaposlene 3 osebe (50%). Razlika v deležu realizacije na postavkah se nanaša na prerezporeditev sredstev med konti, na postavki lastna udeležba. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker se je oseba, ki je bila na projektu zaposlena 100 %, v tem času redno zaposlila v MOL, s tem pa je lahko koristila le 50 % projektne sredstev.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

Na projektu je bila od septembra 2023 50 % zaposlena ena oseba. Pripravljeni in izvedeni so bili razpisi za novo zaposlitev. Dva nista bila uspešna, tretji pa je še v teku.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

Na projektu je bila od januarja 2023 do maja 2023 zaposlena 1 oseba (50 %) in od januarja 2023 do decembra 2023 prav tako 1 oseba (100 %).

053013 Projekt UP-SCALE financiranje EU

Projekt se je pričel junija 2023 in bo trajal do maja 2025. Na projektu so bile v letu 2023 zaposlene 3 osebe (50 %).

Realizacija iz tega naslova je manjša od predvidene zaradi odpovedi 1 osebe zaposlene na tem projektu v mesecu septembru, nova zaposlitev pa je bila realizirana šele v decembru 2023.

V letu 2023 je bila realizacije iz naslova podskupine **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim** v višini 69.942 EUR oziroma 59,37 % glede na sprejeti proračun, iz naslova podskupine **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost** pa v višini 11.305 EUR oziroma 111,05 % glede na sprejeti 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 1.020.120 EUR oziroma 1.019.937 EUR v veljavnem proračunu. Realizacija za blago in storitve znaša 757.055 EUR. Indeks realizacije je 74,21 % in je za 25,79 % manjši od sprejetega 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 2014 – 2020, je bila izplačana članarina za leto 2023 (750 EUR);
- Na podlagi sprejete Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027, smo izvedli začetni monitoring za dva kazalnika rezultatov, število kmetijskih gospodarstev z novo razvitim produktom, storitvijo ali dejavnostjo na podlagi udeležbe v različnih programih izobraževanja (programov krepitev kapacitet) in delež kmetijskih gospodarstev z vzpostavljeno neposredno prodajo kmetijskih proizvodov ter

- raziskavo javnega mnenja o uporabi produktov in storitev podeželja v Ljubljani. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih (20.256 EUR);
- Redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti. Vzdrževanih je bilo 10 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin. Urejeno je bilo Jagodno igrišče na Jančah in vzdrževane poljske poti na Komasijskem območju Zadobrova (31.919 EUR);
 - V sklopu Medovitega vrta je sadovnjak, kjer izvajamo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Program pozne košnje se izvaja še na dveh lokacijah v parku Tivoli in od leta 2022 na dveh lokacijah na Grajskem hribu. Izvedli smo izobraževanje za mentorje v API vrtcih. Podelili smo naziv Naj API vrtec za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022. Izvedli smo različne aktivnosti za obeležitev 20. maja – svetovnega dneva čebel in organizirali Medeni dan v Ljubljani. Organizirali in izvedli smo Dan čebelarstva turizma v sodelovanju s ČZS in podelitev nagrad Čebelarstvu najbolj prijazna občina. Izvedli smo aktivnosti v sklopu azila za roje in 20 vodenj po Čebelji poti. Izdelana so bila promocijska in pedagoška gradiva za API vrtce. Izvedli smo monitoring opravevalcev na površinah, kjer izvajamo pozno košnjo. Izvedli smo prvo fazo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev Centra kulture (so)bivanja (Tržnica Moste). Izvedli smo raziskavo dediščine na območju Savelj-Kleč in Ježice ter pripravili gradiva za izdajo promocijske brošure (34.151 EUR);
 - Vključitev v kratke prehranske verige (izobraževanje, animacijski programi, itd). Z različnimi promocijskimi aktivnostmi in organizacijo dogodkov, kot sta svetovni dan čebel in Medeni dan, smo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščankam in meščanom ter obiskovalcem Ljubljane (37.016 EUR);
 - Na področju prenosa znanja in informiranja za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v rastlinski pridelavi in živilski proizvodnji smo za člane kmetijskih gospodarstev izvedli 109 izobraževalnih aktivnosti. Izvedenih je bilo 5 predavanj, 5 demonstracijskih prikazov, 63 predstavitev dejavnosti in 36 obiskov kmetij za skupno 576 udeležencev (24.146 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 (11.739 EUR);
 - V okviru EU projekta BeePathNet-Reloaded smo s sredstvi pokrili del stroškov službene poti (1.480 EUR);
 - V okviru EU projekta CoFarm4Cities smo v letu 2023 prispevali partnerski delež pri pripravi gradiv v sklopu projekta; Udeležili smo se projektnega srečanja v Torinu in ogleda dobrih praks (484 EUR);
 - MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravljice (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 neodane vrtičke), vzdrževali javne sadovnjake (rez, privezovanje, okopavanje drevesnih kolobarjev, dosaditev oz. zamenjava, itd.) (94.509 EUR);
 - Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo za spremljanje kakovosti zraka in meteoroloških parametrov, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva namenimo za njeno delovanje in vzdrževanje. Prav tako skrbimo za tekoče vzdrževanje Cyanometra, ki stoji na ploščadi Adovščina in Zvočne postaje, ki je bila nameščena v avli Mestne hiše, zdaj pa predstavljena v Info točko Misija 100 (263 EUR)
 - V okviru EU projekta PSLifestyle smo v letu 2023 sredstva namenili tudi za eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta, za prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij, za pogostitev na delavnicah za razvoj spletne aplikacije PSL, za oglaševanje spletne aplikacije PSL ter za nakup trajnostnih nagrad (5.860 EUR);
 - V okviru EU projekta UP-SCALE smo v letu 2023 izvedli: vzpostavitev info točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih, nakup trajnostnih nagrad, oblikovanje, lektura in tisk plakata, letaka, vabil in roll-upa o projektu, pogostitve na sestankih konzorcija ter sredstva porabili za potne stroške (6.783 EUR);
 - Ljubljana je podpisnica Evropske deklaracije o krožnih mestih in se uvršča med najbolj napredne na področju krožnega gospodarstva. Izvajalo se je ukrepe, zapisane v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL (50.903 EUR);
 - Aktivnosti - Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 – osredotočili smo se na analizo stanja – evidenca emisij toplogrednih plinov in pripravo akcijskega načrta razogljičenja mesta. V ta namen smo organizirali številne delavnice in strokovna srečanja. Oblikovali smo celostno podobo Misije 100 in vzpostavili Info točko. Pod okriljem projekta Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti smo ozelenili dodatnih 15 nadstrešnic na avtobusnih postajah LPP. Tako je danes skupaj v mestu že 38 ozelenjenih nadstrešnic na 31 avtobusnih postajah. (95.603 EUR);

- Ena od poglavitnih nalog 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. Izvedene so bile sledeče naloge: monitoring podzemne in površinskih voda, monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljane 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 brezogljčno Ljubljana 2030« in selitev na novo lokacijo; ureditev podatkov živega sveta (rastlinskih in živalskih vrst) na območju MOL s čimer smo dobili sloj podatkov za izbranih 27 študij, ki jih lahko uporabimo v prostorskih pregledovalnikih in so kompatibilni z nastajajočim državnim naravovarstvenim informacijskim sistemom Narcis; analiza meteoroloških razmer za določitev plasti s temperaturno inverzijo na območju MOL; novelacija strateške karte hrupa za izhodiščno leto 2022, izvedena obnovitvena presoja za standarda EMAS in ISO 14001 (199.192 EUR);
- V območju Botaničnega vrta smo vzdrževali rastlinski sistem na zemljišču MOL (14.984 EUR);
- Sredstva smo porabili tudi za izboljšanje stanja naravnih vrednot ter ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Nadaljevali smo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z urejanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Del sredstev smo namenili tudi vzdrževanju ekoremediacijskega objekta v Podutiku in ribnika Tivoli ter izvedbi nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih smo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst in izvajali še druge naloge, ki so zapisane v Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 (99.829 EUR);
- V sklopu izobraževanja s področja narave in varstva okolja smo v letu 2023 izvedli sledeče zastavljene naloge: oblikovanje in postavitev okoljskega poročila in okoljske politike – obnovitvena presoja za standard EMAS in ISO 14001, kampanja ozaveščanja o tujerodnih vrstah - Rokavice gor, oblikovanje kampanje in izdaja publikacije - festival RAZNOŽIVO (ozaveščanje o pomenu biodiverzitete), program pozne košnje "Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle", strokovno svetovanje o invazivnih tujerodnih živalih v MOL (Prirodoslovni muzej Slovenije), priprava razstave o pomenu zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana (27.188 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 230.000 EUR oz. 25,56 % glede na sprejeti proračun. Zaradi uravnavanja likvidnostne situacije proračuna ob koncu leta 2023 se ni več planiralo plačil iz proračunskega sklada. Zato se je v letu 2023 v sklad izločilo namesto 900.000 EUR samo 230.000 EUR. Poraba proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je obrazložena v okviru NRP 7560-10-0273.

410 Subvencije: je podskupina kontov, ki vključuje vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom. Skupna višina sredstev, porabljenih za ukrepe razvoja podeželja v letu 2023, je znašala 87.266,41 EUR oz. 100 % (*PP 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*).

Državne pomoči z raznolikimi ukrepi razvoja podeželja pomembno vplivajo na dejavnosti povezane s pridelavo in predelavo hrane. Kmetijska gospodarstva si s temi pomočmi omogočajo posodobitve kmetij, kar vodi v učinkovitejšo in hitrejšo pridelavo hrane in s tem tudi preskrbo meščanov s hrano iz najbližje okolice. Upravičenci so pomoč prejeli na osnovi javnega razpisa, kriti so bili le določeni stroški podrobneje navedeni v razpisu. Višina pomoči se je gibala v razponu od 40 -75 % pomoči od celotne vrednosti naložbe, odvisno od vrste ukrepa in območja, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo, vendar ne več kot 10.000 EUR na posamezno naložbo. Vlogo za pomoč so lahko vložili nosilci ali člani kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju MOL.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 144/22 dne, 18.11.2022. Prispelo je šestnajst (16) vlog, od tega je bilo šest (6) popolnih in deset (10) nepopolnih vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo štirinajst (14) vlog, v sofinanciranje pa je bilo sprejetih trinajst (13) vlog, zaradi odstopa enega vlagatelja od že dodeljenih sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva v višini 95.462 EUR (98,94 %) so bila porabljen 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 štehanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL (39.999 EUR, *PP 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo*) ter za sofinanciranje projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij na področju varstva okolja in narave (55.462 EUR, *PP 056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva*).

413 Drugi tekoči domači transferi: je podskupina kontov v okviru katerih se izvaja: delovanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS), (2.139 EUR, *PP 016049*), javna služba upravljanja zavarovanega območja, ki zajema

opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljaljskih nalog v Krajinskem parku (226.538 EUR, PP 054013) in tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljaljska dela in prostorsko urejanje) (9.997 EUR, PP 054001).

Skupna višina porabljenih sredstev v letu 2023 je znašala 238.674 EUR oz. 100 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupna višina porabljenih sredstev v letu 2023 je znašala 45.391 EUR oz. 78,65 % sprejetega proračuna.

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave – opravljena so bila obnovitvena dela otroškega igrišča na vrtičkarskem območju Štepanja vas in Dravlje (40.182 EUR, PP 045190).

Za nakup avdiovizualne opreme - opravljena je bila nabava in postavitvev petih kamer v gnezdilnice za lesne sove (1.718 EUR, PP 053098).

Za nakup druge opreme in napeljav - v sodelovanju s ČS Center in ČS Rudnik smo v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib namestili 5 gnezdilnic za lesno sovo in jih opremili s kamerami (1.691 EUR) in na Ljubljanskem barju smo namestili dve gnezdilnici za velikega skovika (1.800 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 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	440.532	440.532	307.416	88.106	-133.116	-30,22
	1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	497.628	497.628	379.162	99.526	-118.466	-23,81
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.091.080	1.091.080	356.097	218.216	-734.983	-67,36

Realizacija glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva je nižja za 30,22 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, kar je posledica plačila dela računov v letu 2024. Program vključuje tudi EU projekt CoFarm4Cities za izvajanje katerega je bila od septembra 2023 dalje zaposlena le ena oseba (50 %) v polovičnem času. 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 23,81 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, kar je posledica plačila dela računov v letu 2024.

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor je nižji 67,36 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Odstopanja so pri:

- EU projektu PSLifestyle, ker je realizacija nižja od planirane. 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.

- Pri proračunski postavki 053001 Merilni sistemi v letu 2023 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme, zato je realizacija nekoliko nižja.

- Na proračunski postavki 051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev) je bila realizacija samo 25,56 %. Zaradi uravnavanja likvidnostne situacije proračuna ob koncu leta 2023 se ni planiralo več plačil iz proračunskega sklada. Zato se je v letu 2023 v sklad izločilo namesto 900.000 EUR samo 230.000 EUR.

- Na proračunski postavki 053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo je realizacija nižja zaradi plačila dela računov v letu 2024.

- Na proračunski postavki 053013 Projekt UP-SCALE – financiranje EU je bila realizacija 43,55 %. Uslužbenka zaposlena na projektu, je predčasno zaključila z delom, nova zaposlitev pa je bila realizirana konec leta 2023. 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.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

MOL je v okviru programa URBACT III – Transfer Networks zaključila še projekt NRP 7560-21-1048 BeePathNet Reloaded. Projekt se je zaključil 31. 12. 2022, v letu 2023 pa smo s sredstvi pokrili del stroškov službene poti in plačilo oseb, ki so sodelovale pri pripravi zaključnega poročila projekta. Mestna občina Ljubljana je v letu 2023 vložila zahtevek za povrnitev sredstev EU v višini 320.579,90 EUR. Zahtevek je bil v potrjen v celoti in dne, 13. 9. 2023, nakazan na podračun MOL. Mestna občina Ljubljana je znesek v višini 194.648,65 EUR nakazala partnerskim mestom (Sosnowiec 48.429,08 EUR, Bergamo 48.516,73 EUR, Osijek 44.755,40 EUR, Bansko 52.947,44 EUR). Preostanek sredstev v višini 125.931,25 EUR pa ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

Dne 02. 11. 2023 so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt NRP 7560-21-1047 PSLifestyle v višini 49.084,79 EUR.

Dne 23. 11. 2023 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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 34.919 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 170.414 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 17.442 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2023 se je s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2023 na novo vključil EU projekt UP-SCALE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8.987.750	8.810.909	8.243.002	91,71	93,55
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	8.987.750	8.810.909	8.243.002	91,71	93,55
402 Izdatki za blago in storitve	200.909	203.968	172.224	85,72	84,44
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.048	10.048	6.399	63,69	63,69
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750.700	750.700	620.014	82,59	82,59
413 Drugi tekoči domači transferi	6.723.828	6.723.828	6.622.429	98,49	98,49
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.474	28.415	28.414	90,28	100,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	550.791	663.950	543.521	98,68	81,86
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	720.000	430.000	250.000	34,72	58,14

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 172.224 EUR (realizacija 85,72 % glede na sprejeti proračun oziroma 84,44 % glede na veljavni proračun) in so bila uporabljena za:

- nakupe osebne zaščitne opreme za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: 10 jaken, 11 parov zaščitne obutve, 160 majic, 57 puljiev,
- nakupe opreme: rabljene palete (50 kosov), vzglavnike (50 kosov) in prevleke (50 kosov) za potrebe nastanitve Enote za hitre intervencije MOL, vrvi, zanke in vrvne zapore za reševanje iz višin,
- prehrano na usposabljanjih, vajah in prireditvah,
- najem prostora za izvedbo delavnic priprave Programa VNDN MOL 2023-2030,
- plačilo izvajalcev usposabljanj: v skladu z načrtom, sprotimi potrebami in možnostmi smo organizirali/izvedli 13 različnih vrst usposabljanj in vaj za 519 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 in obnovitveno usposabljanje ter vaje), varovanje pri delu na višini, interventno prekrivanje streh, tehnično reševanje, reševanje iz vode, odnose z javnostmi, posredovanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
- za izvedbo mednarodne vaje Ljubljana 2023 - 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 nastanitve prizadetega prebivalstva, zagotavljanje prehrane zanje, stroški prevoza zemljine, stroški ogledov in izdelave predloga interventnih ukrepov,
- plačilo stroškov intervencije ob junijski ujmi in avgustovskih poplavah (nakupi zaščitnih rokavic, stroški hrane, nakup konstrukcijskega lesa, prekrivne folije, sredstev za razkuževanje, stroški deratizacij, stroški začasne nastanitve prizadetega prebivalstva).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila porabljena v višini 6.399 EUR (realizacija 63,69% glede na sprejeti in 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 prostovoljnimi gasilskimi enotami 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 dejavnosti (GZL in PGD-jev) ter za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanjem 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 620.014 EUR (realizacija 82,59 % glede na sprejeti in veljavni proračun).

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena v višini 6.622.429 EUR (realizacija 98,49%) za plače zaposlenih v Gasilski brigadi, 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 28.414 EUR (realizacija 100 %) za nakup:

- preme štabom, enotam in službam: repertor, agregat 9 kW za avtonomno delovanje repertorja, polnilec (1) za potrebe Enote za logistiko. potapljaška obleka (1) za Enoto za reševanje iz vode,
- opreme za začasno nastanitev prebivalcev ob nesrečah: postelje (135 kosov), odeje (180 kosov).

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

Sredstva so bila porabljena v višini 543.521 EUR (realizacija 98,68 % glede na sprejeti proračun oziroma 81,86 % glede na veljavni proračun) za plačilo investicijskih vzdrževanj gasilskih domov (v višini 90.000 EUR) ter za:

- nakup osebne gasilske zaščitne opreme za vseh 35 prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilsko zvezo Ljubljana,
- gasilsko reševalne opreme, naprav - elektroagregati: za PGD Kozarje, GD Ljubljana mesto, PGD Podutik, PGD Slape Polje in PGD Spodnja Šiška; zamenjava mask IDA za PGD Podgorica, PGD Brdo in PGD Slape Polje,
- sofinanciranje nakupa opreme iz naslova dodatnih nalog,
- financiranje izdelave – nadgradenj gasilskih vozil za PGD Ježica, GD Ljubljana mesto, PGD Medno, PGD Stanežiče, PGD Šentvid, PGD Šmartno in PGD Tacen, sofinanciranje nakupa novih vozil za PGD Nadgorica (malo gasilsko vozilo za prevoz moštva – GVM-1), PGD Prežganje (GVC-2), PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje (gasilskega vozila avtocisterne).

432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom

Sredstva so bila porabljena v višini 250.000 (realizacija 34,72 % glede na sprejeti proračun oziroma 58,14% glede na veljavni proračun) za:

- nadgradnjo centrale GBL in centra za podporo vodenju,
- nakup lahkih zaščitnih oblačil,
- nakup vozila za prevoz moštva,
- 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

Odstopanja so bila na področju nakupov gasilskih vozil (431 in 432) zaradi pandemije COVID -19 in vojnih razmer med Rusijo in Ukrajino, ki so povzročile prekinitve dobavnih verig in posledično podaljšanje časa proizvodnje gasilskih vozil (pomanjkanje materiala na trgu, nedobave prikolic, aluminija, višanja cen) ter zapadlosti računov v januar 2024. Zato ni bilo možno realizirati naslednje pogodbe:

- o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva z PGD Zgornji Kašelj;
- o sofinanciranju gasilske cisterne za PGD Zadobrova-Sneberje Novo polje;
- o sofinanciranju gasilskega vozila s cisterno z PGD Prežganje.

Zaključek JN bo v letu 2024.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2023 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2024 v višini 1.330.057 EUR. Razlog za prenos sredstev je v podaljšanju dobavnih rokov vozil in opreme ter zaradi poznega (konec leta 2023) nakazila finančnih sredstev s strani države za meseca november in december, ki se pri načrtovanju niso mogla uvrstiti v načrt porabe, ter dela prenosa plačil v januar 2024 (443.872 EUR).

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 457.004 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 673.042 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 509.808 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 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

65.326.866 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/ bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	93.437.285	93.428.885	65.326.866	69,92	69,92
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	93.437.285	93.428.885	65.326.866	69,92	69,92
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.261	44.261	34.834	78,70	78,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.941	6.941	5.510	79,39	79,39
402 Izdatki za blago in storitve	1.097.653	1.106.653	439.003	39,99	39,67
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.400	15.400	14.400	93,51	93,51
413 Drugi tekoči domači transferi	6.488.641	6.488.641	5.047.820	77,79	77,79
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	75.871.368	75.903.449	54.619.800	71,99	71,96
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.913.021	9.863.540	5.165.499	52,11	52,37

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim: je podskupina kontov v okviru katere so bila sredstva namenjena za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim ali delno sofinanciranje iz EU na projektu NRP 7560-20-0900 **TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE**. Realizacija je znašala na udeležbi MOL 5.225 EUR in na udeležbi EU 29.609 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost: je podskupina kontov v okviru katere so bila sredstva namenjena za plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih ali delno sofinanciranje iz EU na projektu NRP 7560-20-0900 **TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE**. Realizacija je znašala na udeležbi MOL 827 EUR in na udeležbi EU 4.684 EUR.

402 izdatki za blago in storitve v tej podskupini smo sredstva porabili predvsem za naslednje namene:

Sredstva v višini 358.139 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.

Sredstva v višini 90.402 EUR so bila v letu 2023 načrtovana za naročilo raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR, ki jo v MOL izvedemo vsakih deset let z namenom spremljanja doseganja načrtovanih ciljev na področju trajnostne mobilnosti prebivalcev v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji, ter za načrtovanje nadaljnje preobrazbe Ljubljane v podnebno nevtravno in pametno mesto. Zaradi obsežnosti podatkov in posledično zahtevnega nadaljnjega raziskovalnega dela, je bila v letu 2023 zaključena prva faza projekta, dokončanje raziskave pa je načrtovano v letu 2024. Realizacija v letu 2023 je bila 0 EUR.

Sredstva v višini 9.607 EUR so bila porabljena za pokritje stroškov naročil za izdelavo promocijskih ter informativnih nosilcev, gradiv in vsebin ter za objave v uradnem listu.

V okviru projekta NRP 7560-20-0900 **TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE** so bila sredstva porabljena za službene poti v tujino v okviru evropskega projekta. Realizacija službenih poti je znašala 973 EUR.

V okviru projekta NRP 7560-20-0900 **TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE** so bila sredstva porabljena za objavo članka o projektu v strokovni reviji SUSTAINABLE. Realizacija objave je znašala 2.473 EUR.

Za plačilo porabe električne energije in porabe kuriv in stroškov ogrevanja na projektih Širitev pokopališča Vič (2.017 EUR) in Tovarne Rog (21.634 EUR) je bilo realizirano v skupni višini 23.651 EUR.

Za pripravo novih investicijskih projektov, analize, ocene in preveritve za pripravo je bilo realizirano v višini 44.160 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva v okviru *PP 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj* v višini 15.400 EUR so bila načrtovana za sofinanciranje skupaj 8 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov upravičencev po javnem razpisu MOL za leto 2023, pri čemer je MOL sofinancirala 6 znanstvenih oz. strokovnih posvetov in 2 znanstveni oz.

strokovni publikaciji. Dodatno so bila enemu upravičencu poravnana sredstva po javnem razpisu MOL za leto 2022 zaradi prepozno izstavljenega zahtevka za izplačilo v letu 2022. En upravičenec po javnem razpisu za leto 2023 projekta ni realiziral, zato mu sredstva niso bila izplačana. Realizacija je bila 93,51%.

413 Drugi tekoči domači transferi:

Sredstva v okviru *PP 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj* so bila načrtovana za sofinanciranje skupaj 3 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov upravičencev po javnem razpisu MOL za leto 2023, pri čemer je MOL sofinancirala 2 znanstveni oz. strokovni publikaciji in 1 znanstveni oz. strokovni posvet. Realizacija je znašala 5.600 EUR oz. 100 %.

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 2023 znašala 393.738 EUR.

Za financiranje izdatkov za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja strategije v občinah Ljubljanske urbane regije so bila izplačana sredstva v višini 21.186 EUR, to je v enaki višini, kot so bila planirana v okviru proračunske postavke *047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027*.

Sredstva so bila porabljena v okviru projekta NRP 7560-20-0900 NRP 7560-20-0900 **TRIBUTE** - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE za storitev brezplačnega prevoza s Klinko kavalir na območju UKC in onkološkega instituta (11.534,70 EUR v okviru *PP 045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL* in 40.018,37 EUR v okviru *PP 045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU*).

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 2023 načrtovana v višini 2.514.497 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 2023 znašala 2.383.398 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 2023 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 2023 je bila 24 EUR (*PP 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*).

Za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda MOL so bila v letu 2023 sredstva načrtovana v višini 7.300 EUR in v tej višini tudi realizirana (*PP 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*).

Sredstva v višini 29.431 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 25.878 EUR.

Za kritje stroškov upravljanja in obratovanja ter stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin so bila v letu 2023 načrtovana sredstva v višini 11.000 EUR in v enaki višini tudi realizirana (*PP 061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*).

Sredstva za izplačilo subvencij neprofitnih najemnin so bila v letu 2023 načrtovana v višini 3.382.074 EUR. Porabljena so bila za izplačilo 1.584 upravičencem v stanovanjih v lasti JSS MOL in 196 upravičencem pri petnajstih drugih lastnikih, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino. Realizacija v letu 2023 je bila 2.117.215 EUR (*PP 106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*).

Sredstva v višini 35.000 EUR so bila v letu 2023 načrtovana za omogočanje nadaljnega 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 37 članov osmih organizacij in sicer: člani Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana, Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in MDSS Ljubljana. Realizacija v letu 2023 je bila 30.927 EUR (*PP 106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: realizacija je znašala 54.619.800 EUR.

Za nakup drugega pohištva smo porabili 1.160.303 EUR. Sredstva v višini 903.661 EUR so bila porabljena za nakup

pohišta v okviru projekta NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG in v višini 256.642 EUR v okviru projekta NRP 7560-16-0638 CENTER ČERTNE SKUPNOSTI GOLOVEC.

Za nakup opreme za menze smo porabili 225.309,27 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme kuhinj v sklopu celovitih prenov vrtcev: NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (147.711 EUR) in NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (77.598 EUR).

Za nakup avdiovizualne opreme smo porabili 628.352,25 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme v okviru celovitih prenov vrtcev: NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (8.366 EUR), NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (51.782 EUR) in v okviru celovitih prenov šol: NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov (568.205 EUR).

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

Sredstva so bila v okviru PP 081082 Skate park - Stožice (FN 4.11. SRPI) planirana v višini 330.000 EUR, in sicer za nakup opreme v okviru projekta NRP 7560-19-0878 Skate park Stožice, pri tem pa realizacije na tej postavki v letu 2023 ni bilo. Realizacija projekta v letu 2023 je bila izvedena iz donatorskih sredstev prejetih od LIDL Slovenije (PP 081091 Skate park - Stožice - donacija, uvrščena v FN 4.15. OŠ).

Za nakup opreme za učilnice smo porabili 534.892,15 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme učilnic in kabinetov v okviru investicijskih projektov: NRP 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA (125.656 EUR), NRP 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA (92.160 EUR), NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov (317.077 EUR).

Za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča (otroška igrišča vrtcev in osnovnih šol) smo porabili 1.258.080,16 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme igralnic in igrišč v okviru investicij v celovite prenove vrtcev: NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (495.920 EUR), NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (631.651 EUR) in investicije v celovito prenovo šolskega igrišča NRP 7560-21-1027 OŠ VRHOVCI – IGRISČE (130.509 EUR).

Za nakup druge opreme in napeljav smo porabili 118.736,42 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme za pralnico v okviru projekta NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (104.260 EUR) ter druge opreme in napeljav v okviru projekta NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov (3.052 EUR) in nakupa druge opreme v okviru projekta NRP 7560-16-0638 CENTER ČERTNE SKUPNOSTI GOLOVEC (11.424 EUR).

V okviru novogradenj je bilo porabljenih 20.994.726 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 IGRISČE (132.703 EUR), NRP 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA (920.088 EUR), NRP 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA (531.116 EUR), NRP 7560-16-0638 CENTER ČERTNE SKUPNOSTI GOLOVEC (733.919 EUR), NRP 7560-10-0292 ŠRITTEV POKOPALIŠČA VIČ (1.586.390 EUR), NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE (733.411 EUR), NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA (15.785.651 EUR) in NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE (571.447 EUR).

Za rekonstrukcije je bilo porabljenih 24.948.203 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v okviru projektov: NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (576.759 EUR), NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA (1.684.533 EUR), NRP 7560-21-1027 OŠ VRHOVCI – IGRISČE (656.221 EUR), NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov (6.323.886 EUR), NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG- CENTER ROG (12.443.165 EUR), NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI (375.367 EUR), NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE (1.070.627 EUR) in NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27 (1.817.644 EUR).

Za obnove je bilo porabljenih 75.447 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 nakup druge (nelicenčne) programske opreme je bilo porabljenih 10.126 EUR. Sredstva so bila porabljena v okviru projekta NRP 7560-20-0900 NRP 7560-20-0900 **TRIBUTE** - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE za izdelavo aplikacije klinko ter integracija in prikaz lokacije vozila v realnem času, in sicer v okviru PP 045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL 3.071 EUR in v okviru PP 045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU 7.055 EUR.

Za investicijski nadzor smo namenili 947.751 EUR.

Za investicijski inženiring smo plačali 32.731 EUR.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo smo v letu 2023 namenili 3.089.979 EUR.

Za plačilo drugih storitev in dokumentacije smo namenili 595.163 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 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 (5.067.980,34 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 (1.663.136 EUR), 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE (664.492 EUR), 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (16.805 EUR), 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME (2.086.957 EUR), 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE (519.660 EUR), 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL (8.650 EUR) in 7560-22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (108.282 EUR).

Sredstva v višini 97.518,63 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 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	0403	Druge skupne administrativne službe	225.000	221.540	105.008	45.000	-119.992	-53,33
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	111.402	111.402	20.000	22.280	-91.402	-82,05
	0603	Dejavnost občinske uprave	4.759.540	4.759.540	3.320.720	951.908	-1.438.821	-30,23
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	0	200	-1.000	-100,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura	382.849	378.835	160.506	76.570	-222.343	-58,08
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.598	9.612	9.607	1.120	4.009	71,62
	1603	Komunalna dejavnost	3.056.528	3.056.528	2.425.879	611.306	-630.649	-20,63
	1702	Primarno zdravstvo	232.254	232.254	123.480	46.451	-108.773	-46,83
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	18.629.155	18.629.155	14.684.561	3.725.831	-3.944.594	-21,17
	1803	Programi v kulturi	2.310.633	2.271.347	1.319.945	462.127	-990.688	-42,88
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	25.781.212	25.820.498	17.831.092	5.156.242	-7.950.120	-30,84
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.275.042	12.278.502	7.012.064	2.455.008	-5.262.979	-42,88
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	18.386.934	18.386.934	13.117.538	3.677.387	-5.269.396	-28,66
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.417.074	3.417.074	2.148.142	683.415	-1.268.932	-37,14
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	593.509	593.509	0	118.702	-593.509	-100,00

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe je nižji za 53,33 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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.

Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost je nižji za 82,05 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Plačilo naročila raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR se je v višini 90.402 EUR zamaknilo v leto 2024.

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave je nižji za 30,23 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 58,08 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je višja za 71,62 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Zaradi objektivnih razlogov smo porabili več kot smo načrtovali, in sicer smo izvedli dodatno naročilo oblikovanja promocijskih vsebin.

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost je nižji za 20,63 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 46,83 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 21,17 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 42,88 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 Miniplex mestnega kina cilj ni bil dosežen zaradi negativnega recenzijskega poročila. 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 prostochasne aktivnosti je nižji za 30,84 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 42,88 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 28,66 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa so 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 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je nižji za 37,14 odstotnih točk glede na sprejeti proračun.

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč je nižji za 100,00 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. V okviru programa so bila planirana sredstva v višini razlike do ocenjene višine zavarovalnine za projekt sanacije Vrta Miškolin, enota Sneberje po poplavi v avgustu 2023 (PP 091151, Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL) in vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč). Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev del sredstva na namenski proračunski postavki v letu 2023 niso bila realizirana. Realizacija je predvidena v letu 2024.

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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 8.511.209 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 10.687.161 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 20.829.457 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 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.12. INŠPEKTORAT	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
402 Izdatki za blago in storitve	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine**402 Izdatki za blago in storitve**

Inšpektorat je v letu 2023 na podlagi Okvirnega sporazuma o izvajanju odstranjevanja objektov, gradenj, naprav ter drugih podobnih predmetov z javnih in zasebnih površin in njihovo skladiščenje izvedel 15 izvršb po drugih osebah v skupni vrednosti 32.144 EUR. Sredstva so bila s sklepom o stroških zaračunana inšpekcijskim zavezancem, namesto katerih so izvedli izvršbo po drugi osebi. Sredstva v višini 354 EUR so bila izplačana zaradi podanih neupravičenih predlogov za pričetek davčne izvršbe preko Finančne uprave RS. 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 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6 - 4	9 = 8 / 4 * 100
4.12.		INŠPEKTORAT						
	0603	Dejavnost občinske uprave	51.000	51.000	32.498	10.200	-18.502	-36,28

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave je bil realiziran 63,72% 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 18.501,69 EUR, kar predstavlja 36,28 % odstopanje realizacije od sprejetega proračuna 2023.

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 2022 so bile v leto 2023 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 2.300 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.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.13. MESTNO REDARSTVO	636.183	636.183	578.619	90,95	90,95
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	636.183	636.183	578.619	90,95	90,95
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	29.895	29.895	26.845	89,80	89,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.003	4.003	4.003	100,00	100,00
402 Izdatki za blago in storitve	515.562	515.562	461.048	89,43	89,43
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	86.724	86.724	86.724	100,00	100,00

*Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine***400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Podskupina, na kateri zagotavljamo in realiziramo sredstva za izplačilo plače osebja, ki so delali na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct. Sredstva so bila namenjena kritju neupravičenih izdatkov povezanih s stroški osebja, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila.

Sprejeti proračun pri projektu za to podskupino je bil v višini 29.895 EUR, realizirali smo sredstva v višini 26.845 EUR in sicer vsa planirana sredstva EU. Razlika v višini 3.050 EUR, ki se ni realizirala, predstavlja sredstva MOL, ki so bila predvidena za primer neupravičenih stroškov projekta, ki pa niso nastali. Sofinanciranje EU v višini 100 % upravičenih stroškov. Realizacija podskupine Plače in drugi izdatki je zato manjša od plana in predstavlja indeks 89,80.

V primerjavi z letom 2022 ni prišlo do večjih odstopanj od realizacije za leto 2023, kar kaže indeks 98,22.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina, ki krije prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sprejeti proračun pri projektu za to podskupino je bil v višini 4.003 EUR, kjer smo realizirali sredstva v celoti, kar pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 100,00.

V primerjavi z letom 2022 tudi pri tej podskupini ni prišlo do odstopanj od realizacije za leto 2023, kar kaže indeks 100,77.

402 Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo Mestnega redarstva in za delo na EU projektu Precinct. Skupni sprejeti proračun je bil v višini 515.562 EUR, realizirali smo sredstva v višini 461.048 EUR, kar predstavlja indeks 89,43.

Odstopanje od planiranih sredstev je manjše, saj določenih sredstev EU ni bilo mogoče realizirati v celoti. Konference in delavnice, ki bi se jih morali prvotno udeležiti v živo, so potekale hibridno, zato predvidenih sredstev za službena potovanja (nastanitev, prevoz in prehrana) nismo realizirali. Poleg tega smo predvidevali, da se bomo udeležili več konferenc, za katere bi bilo potrebno plačilo kotizacije. Za udeležbo na konferencah smo porabili manj sredstev kot je bilo predvideno, kar posledično prispeva k odstopu realiziranih sredstev od predvidenih. Ob začetku projekta smo tudi predvidevali, da bo potreben nakup dodatne računalniške/pisarniške opreme. Obstoječa oprema je zadoščala za celotno izvedbo projekta, zato ni bilo s tem povezanih izdatkov. Tudi na postavki Mestnega redarstva 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 vloženi pravnih sredstev ter uspeha vlagateljev, kar pa v naprej ni mogoče napovedati.

Tudi pri tej podskupini v primerjavi z letom 2022 ni prišlo do večjih odstopanj od realizacije za leto 2023, kar kaže indeks 103,17.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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 stacionarnega merilnika hitrosti z dvema ohišjema in modemoma za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter nakup dveh tetra radijskih postaj. Realizacija je bila v višini 86.724 EUR in pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 100,00.

Največje odstopanje v primerjavi z letom 2022 se kaže pri tej podskupini, kjer je indeks 148,26. Tako kot leta 2022 smo tudi v letu 2023 izvedli javno naročilo za nakup stacionarnega merilnika hitrosti za nadzor prometa, vendar pa smo leta 2022 poleg tega kupili le eno stacionarno ohišje in en modem za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja, v letu 2023 pa štiri stacionarna ohišja in štiri modeme za varen prenos podatkov. To je glavni razlog, ki predstavlja takšno odstopanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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								
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	49.062	49.062	34.030	9.812	-15.032	-30,64

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša kar za dobrih 15.032 EUR, kar predstavlja odstopanje glede na sprejeti proračun indeks 30,64. Odstopanje je v okviru postavk projekta Precinct, saj stroški projekta, ki bi se poravnali iz sredstev MOL, niso nastali. Poleg tega tudi planiranih sredstev EU nismo realizirali v celoti, saj smo se konferenc in ostalih srečanj udeleževali hibridno, zato stroškov povezanih s službenimi potovanji ni bilo. Tudi število predvidenih konferenc je bilo manjše. Veljavni proračun za PP 031003 – udeležba MOL za leto 2023 je bil v višini 5.847 EUR, vendar sredstev nismo realizirali. Veljavni proračun za PP 031004 – sredstva EU za leto 2023 je bil v višini 43.215 EUR. Realizirali smo porabo v višini 34.030 EUR, kar predstavlja indeks 78,75.

Realizacija glavnega programa je zato nižja za 30,64 odstotnih točk 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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 52.851 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 17.629 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 58.758 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 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.176.357	1.176.357	1.046.874	88,99	88,99
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	1.176.357	1.176.357	1.046.874	88,99	88,99
402 Izdatki za blago in storitve	1.121.432	1.121.432	991.966	88,46	88,46
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	54.925	54.925	54.907	99,97	99,97

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: pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, energije, vode komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin ter drugih operativnih odhodkov. Realizacija podskupine Izdatki za blago in storitve je v višini 991.966 EUR in pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 88,46. V primerjavi z letom 2022 je realizacija višja za 9,92%, in sicer zaradi realiziranih sredstev vezanih na upravljanje Centra Golovec. Največ izplačil je bilo v letu 2023 realiziranih za plačilo materialnih stroškov (stroški tekočega vzdrževanja, stroški mesečnih obratovalnih stroškov za prostore v upravljanju Službe za lokalno samoupravo) ter za izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev v MOL.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za plačilo nakupa prevoznega sredstva, opreme ter adaptacij, investicijskega vzdrževanja in obnove. Realizacija podskupine Nakup in gradnja osnovnih sredstev je višini 54.907 EUR in pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 99,97. V primerjavi z letom 2022 je realizacija nižja za 68,68%, in sicer zaradi prenosa projekta obnove fasade na lokaciji Belokranjska ulica 6 ter prenosa investicije v novo toplotno na lokaciji Jesenkova ulica 1 v leto 2024. Največ izplačil je bilo v letu 2023 realiziranih za plačilo investicijskega vzdrževanja in obnove (Bratovševa ploščad 30 - zamenjava stavbnega pohištva, na Gmajni 1 - obnova sanitarij) ter za nakup opreme (Cesta II. grupe odredov 43 - dobava konferenčnih stolov za večnamensko dvorano).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo ni prišlo do takšnih odstopanj.

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 2023 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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 121.724 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 85.001 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 2023 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 poroštev, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	17.477.043	17.477.043	13.902.665	79,55	79,55
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	17.477.043	17.477.043	13.902.665	79,55	79,55
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.979	4.836	1.835	36,86	37,95
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	153	295	295	193,54	100,00
402 Izdatki za blago in storitve	866.523	884.503	714.487	82,45	80,78
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.635	23.635	23.635	100,00	100,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.726.440	6.726.440	5.895.583	87,65	87,65
413 Drugi tekoči domači transferi	8.301.020	8.283.040	6.494.488	78,24	78,41
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	832.724	832.724	770.410	92,52	92,52
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	721.569	721.569	1.932	0,27	0,27

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 2023 je v obeh podskupinah skupaj znašala 2.131 EUR in je v primerjavi z letom 2022 (5.051 EUR) manjša za 2.920,62 EUR. Do razlike prihaja zaradi poročila pri izplačilu v letu 2023.

Realizacija podskupine Plače in drugi izdatki je manjša od plana za 3.143 EUR. Manjša je zato, ker smo drugi del izplačila od Zavoda za šport Republike Slovenije Planica dobili v jeseni, ki ga nismo v celoti izplačali, in smo ga prenesli v leto 2024.

402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva na področjih Šport otrok, mladine in študentov (275.168 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 (275.038 EUR), ki vključuje Športno rekreacijo in program Naučimo se plavati; Podporne storitve v športu (124.451 EUR), ki vključuje najem športnega objekta Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, ureditev parcelnih mej Smučarskega centra Poseka Gunclje, izdelavo cenitvenega poročila za oceno vrednosti lastninske pravice do Stadiona Bežigrad ter plačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora nekdanjega gostinskega lokala NEC bar v Športnem parku Črnuče ter ostale podporne storitve v športu, kot so objave razpisov, založniške in tiskarske ter računalniške storitve in storitve informacijske podpore uporabnikom; Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske preglede (24.022 EUR) – sredstva so bila porabljena za vzdrževanje kolesarskih parkov v Črnučah, na Golovcu in Podutiku - in Mednarodno sodelovanje na področju športa (15.807 EUR), kjer so bila sredstva porabljena za Mednarodni Turnir štirih mest, ki je od 23. 6. do 26. 6. 2023 potekal v Zagrebu.

Realizacija je manjša za 152.036 EUR, ker niso bila izvedena vsa tekmovanja, pri prevozu otrok in mladine niso bila realizirana vsa načrtovana sredstva (35.091 EUR), ker je bilo za približno 90.000 EUR računov plačanih v letu 2024, pri ostalih programih pa izdatkov ne moremo bolj natančno planirati.

V primerjavi z letom 2022 (303.831 EUR) je bila realizacija v letu 2023 (714.487) večja za 410.655 EUR zaradi izvedbe aktivacijskega programa Ljubljana je šport, plačila najema športnega objekta Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, ki je bil do leta 2022 v lasti MOL, nato pa prodan Republiki Sloveniji.

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 2023 je bilo za nagrade načrtovano in izplačano 23.635 EUR.

Realizacija v letu 2023 je bila za 1.361 EUR večja kot v letu 2022 zaradi povečanja povprečne bruto plače.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam vključujejo sredstva, ki so dodeljena športnim društvom preko javnega razpisa. Sredstva v višini 5.895.583 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 (1.123.886 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 (231.807 EUR) predstavljajo naslednji

programi: Kakovostni in vrhunski šport ter Šport invalidov; Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL (72.118 EUR), Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu in (2.111.377 EUR) in Mestne panožne športne šole (2.356.394 EUR)

Realizacija je manjša za 830.858 EUR. Glavni razlog je bil izplačilo odredb za leto 2023 v letu 2024 v višini 714.728 EUR. Ostali razlogi za manjšo realizacijo pa so še: pri programih Šport otrok, mladine in študentov (27.236 EUR) in Mestne panožne športne šole (85.794 EUR) ter ostalih programih je bilo manj sredstev porabljenih zaradi tega ker izvajalci niso oddali zahtevkov za črpanje sredstev.

V primerjavi z letom 2022 (5.461.218 EUR) je bila realizacija v letu 2023 (5.895.583 EUR) večja za 434.365 EUR zaradi povečanja sredstev na programih Mestne panožne športne šole ter Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu.

413 Drugi tekoči domači transferi: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva na področju Športa otrok, mladine in študentov (238.657 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 – v letu 2023 ni bilo realizacije, ker je bil račun v višini 10.000 EUR plačan v letu 2024; Vzdrževanja in obratovanja javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi (6.255.831 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 1.806.532 EUR. Glavni razlog je bil izplačilo odredb za leto 2023 v letu 2024 v višini 1.442.306 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 2022 (6.514.050 EUR) je bila realizacija v letu 2023 (6.494.488 EUR) manjša zaradi izplačil odredb za leto 2023 v letu 2024.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev:

Za to podskupino smo načrtovali 832.724 EUR, realizirano pa je bilo 770.410 EUR sredstev. Podskupina vključuje naslednja področja: Javne športne objekte MOL – investicije (150.252 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 (130.732 EUR) in NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA (19.520 EUR) - sredstva so se namenila za plačilo izdelave prostorsko programske preveritve; Mala dela ČS-zunanje športne površine s projektom NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE, kjer smo načrtovali 5.540 EUR realizacije pa ni bilo; Projekte – investicije v športno infrastrukturo MOL (2.684 EUR), ki vključuje dva projekta: NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP (1.342 EUR) in NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP (1.342 EUR) – v obeh primerih je bilo izvedeno svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa h koncesijski pogodbi; Športni center Triglav – pobot vlaganj (405.743 EUR) s projektom NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (405.743 EUR) – realiziral se je pobot vlaganj v Športni center Triglav s podeljeno stavbno pravico; Nogometno atletsko tribuno Kodeljevo (1.281 EUR) s projektom NRP 7560-23-1106 IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI (1.281 EUR) in Skate park - Stožice – donacija (210.449 EUR) s projektom NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH (210.449 EUR) – prejeli smo donacijo v višini 250.000 EUR s strani LIDL Slovenija, v letu 2023 pa smo uspeli opraviti nakup opreme v višini 210.449 EUR.

Realizacija je manjša za 62.315 EUR. Za 11.346 EUR je bilo plačanih računov v letu 2024, ostala sredstva pa so ostala neporabljena.

V primerjavi z letom 2022 (210.379 EUR) je bila realizacija v letu 2023 (770.410 EUR) večja za 560.031 EUR zaradi realizacije pobota vlaganj v Športni center Triglav s podeljeno stavbno pravico. Pripravljajo se novi športni projekti, zato se je pripravila projektna dokumentacija za Hipodrom Ljubljana, Kolesarski center Ljubljana ter Nogometno atletske tribune Kodeljevo z objekti za spremljajoče dejavnosti.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za investicijski transfer JZŠL smo načrtovali 721.569 EUR za ureditev travne ruše in okolice igrišča ter ureditev prostorov za medije na stadionu Stožice, posodobitev Skidata sistema v dvorani in na stadionu Stožice. V Parku Tivoli je JZŠL s sredstvi dobavil in montiral mreže in zavese v mali dvorani Hale Tivoli ter uredil večnamensko otroško igrišče v parku. Sredstva so bila realizirana v višini 542.583 EUR, JZŠL pa je bilo v letu 2023 izplačanih 1.932 EUR, preostanek sredstev v višini 540.651 EUR pa v letu 2024. 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 2023 načrtovanih 173.569 EUR sredstev, realizacijo pričakujemo v letu 2024.

V primerjavi z letom 2022 v tej podskupini sredstva niso bila načrtovana in posledično ni bilo realizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	173.569	173.569	0	34.714	-173.569	-100,00

Realizacije na glavnem programu 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ni bilo, realizacijo pričakujemo v letu 2024.

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 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.590.178 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 1.920.197 EUR, z dospelostjo v letu 2024 pa znašajo 1.087.704 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 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

B. RAČUN FINANČNIH NALOŽB

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 0 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/ bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	139.151	139.151	0	0,00	0,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	139.151	139.151	0	0,00	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	139.151	139.151	0	0,00	0,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

Sredstva so bila v letu 2023 načrtovana v višini 139.151 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. Kapitalski transfer za načrtovani projekt izgradnje stanovanjske soseske Zelena jama - Zvezna v letu 2023 ni bil nakazan, ker je prišlo do realizacije v letu 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	20%* Sprejeti proračun 2023	Razlika	Odstopanje 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						
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	139.151	139.151	0	27.830	-139.151	-100,00

Načrtovani kapitalski transfer v letu 2023 ni bil realiziran. Plačilo v višini 124.713 EUR je zapadlo v leto 2024.

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 2022 v leto 2023 iz naslova kapitalskega transfera ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti. Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 124.713 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 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 15.666.836 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.000.000	16.000.000	15.666.836	97,92	97,92
C. RAČUN FINANCIRANJA	16.000.000	16.000.000	15.666.836	97,92	97,92
550 Odplačila domačega dolga	16.000.000	16.000.000	15.666.836	97,92	97,92

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

550 Odplačila domačega dolga: v okviru podskupine smo v letu 2023 realizirali 15.666.836 EUR odplačil glavnice kreditov, od tega 11.881.349 EUR poslovnim bankam ter 3.785.488 EUR drugim finančnim institucijam.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2023 v okviru C. Računa financiranja ne beležimo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ne beležimo 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

Neplačanih obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, ni bilo.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V finančni načrt 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo novih obveznosti v letu 2023 nismo vključevali.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/ bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	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 7.802 EUR in pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 100,00.

V primerjavi z letom 2022 je realizacija enaka, ker so obroki nespremenljivi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

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

V okviru bilance C. račun financiranja pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v letu 2023 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 2022 v leto 2023 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti. Prav tako ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V okviru bilance C. račun financiranja pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v letu 2023 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 proračunski uporabnik 4.14. Služba za lokalno samoupravo ni izdal, niti unovčil nobenega poroštev, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

A. BILANCA ODHODKOV

1. MESTNI SVET 497.291 EUR

01 POLITIČNI SISTEM 497.291 EUR

0101 Politični sistem 497.291 EUR

01019001 Dejavnost občinskega sveta 378.171 EUR

011105 Sredstva za plače in nadomestila 154.615 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

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo na NRP.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 37.118 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 2023 smo predvideli sklic 10 sej mestnega sveta, ki so bile tudi izvedene. Sredstva so bila porabljena za stroške fotokopiranja gradiv, reprezentanco - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objavo kadrovskega oglasov, tiskanje ovojnih map, parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej in najema programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo ter za stroške telefonije in poštnih storitev. Sredstva niso bila koriščena za nakup pisarniškega materiala, poštnine in kurirskih storitev ter za stroške službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta. Načrtovani program dela je bil izveden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo na NRP.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 44.326 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 časopise, revije, strokovno literaturo; za računalniške storitve; stroške fotokopiranja in reprezentanco; za drobni inventar ter druge posebne materiale in storitve; za plačilo storitev mobilne telefonije in poštnih storitev ter drugih operativnih odhodkov. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, prevozne in transportne stroške in udeležbo na seminarjih in

konferencah.

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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnikov, licenčne opreme in GSM aparatov za mestne svetnice in svetnike.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

15.643 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, strokovno literaturo; reprezentanco; za drobn inventar ter druge posebne materiale in storitve; za plačilo storitev mobilne telefonije; druge operativne odhodke; ter konference in seminarje. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za pošne storitve in najemnine.

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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnih računalnikov in GSM aparata za mestne svetnice in svetnike.

011122 SK Socialni demokrati

7.437 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; za plačilo poštnih storitev in drugih operativnih odhodkov. Vse predvidene aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvedene.

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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnega računalnika za mestno svetnico.

011137 Svetniški klub Levica

11.278 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; za drobn inventar ter druge posebne materiale in storitve; za plačilo storitev mobilne telefonije in poštnih storitev ter drugih operativnih odhodkov (izvedbe izobraževalnih posvetov in dela preko študentskega servisa). Vse predvidene aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvedene.

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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov za mestne svetnice in svetnike.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA

25.483 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; za drobni inventar ter druge posebne materiale in storitve; za plačilo storitev mobilne telefonije, urbane in stroške najema prostorov. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za fotokopiranje, poštno storitve, stroške avtorskih honorarjev, za plačila za delo preko študentskega servisa ter 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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov za mestne svetnice in svetnike.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026

7.870 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; reprezentanco; za drobni inventar ter druge posebne materiale in storitve; za plačilo storitev mobilne telefonije in poštno storitve. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za stroške konferenc in seminarjev ter drugih operativnih odhodkov.

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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov za mestno svetnico in svetnika.

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka

1.190 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 stroške fotokopiranja in izvedbe seminarja. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, reprezentance ter drugih posebnih materialov in storitev, za poštno storitve in 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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnega računalnika za mestno svetnico.

011146 Jasmin Feratovič, samostojni svetnik Piratska stranka**2.104 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva 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, fotokopiranje, reprezentanco in stroške mobilne telefonije. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za nakup časopisov, revij in strokovne literature, drobnega inventarja ter drugih posebnih materialov in storitev, plačilo poštnih storitev, najema prostorov ter drugih operativnih odhodkov.

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

Planiran in izveden je bil nakup prenosnega računalnika in GSM aparata za mestnega svetnika.

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati**3.189 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 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, lektoriranje in stroške reprezentance; za drobn inventar, druge posebne materiale in storitve, stroške mobilne telefonije in poštnih storitev.

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

Planiran in izveden je bil nakup GSM aparata za mestno svetnico.

011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje**1.265 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, stroške fotokopiranja in tiskanja, reprezentance, drobnega inventarja in za stroške mobilne telefonije. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za plačilo poštnih storitev, najema prostora, stroškov konferenc in seminarjev ter drugih operativnih odhodkov.

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

Planiran in izveden je bil nakup GSM aparata za mestnega svetnika.

084002 Politične stranke**66.654 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

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo na NRP.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	119.120 EUR
---	--------------------

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana	119.120 EUR
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka predvideva poplačilo stroškov izvedbe volitev, ki so zapadla v plačilo v leto 2023 in delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje v skladu z veljavno zakonodajo. Sredstva so bila porabljena za čistilni material in storitve; storitve varovanja zgradb in prostorov; založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja; stroške oglaševalskih storitev in stroške objav; računalniške storitve, izdatke za reprezentanco; druge posebne materiale in storitve; stroške mobilne telefonije; najemnine, zakupnine in licenčnine; plačila za delo preko študentskega servisa; sejnine in pripadajoča povračila stroškov in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva niso bila porabljena za nakup pisarniškega materiala. S plačilom so vse (po)volilne aktivnosti in obveznosti zaključene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo na NRP.

2. NADZORNI ODBOR **25.342 EUR**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.342 EUR
--	-------------------

0203 Fiskalni nadzor	25.342 EUR
-----------------------------	-------------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	25.342 EUR
---	-------------------

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora	25.342 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 sejin 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 vezani na drobni inventar ter druge posebne materiale in storitve; za nakup pisarniškega materiala; za reprezentanco. Zaradi spremembe plana niso bili izvedeni stroški udeležbe na seminarjih in konferencah. Planiran in izvršen je bil nakup prenosnikov, licenčne opreme za novoizvoljene člane NO MOL za mandat 2022-2026.

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.

Izveden je bil nakup prenosnikov, licenčne opreme za novoizvoljene člane NO MOL za mandat 2022-2026.

3. ŽUPAN

2.199.936 EUR

01 POLITIČNI SISTEM

479.204 EUR

0101 Politični sistem

479.204 EUR

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

479.204 EUR

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

171.936 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 zajema sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila za leto 2023 načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaposlovanje v letu 2023 je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023, plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno pa so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi. Pri plači za mesec maj 2023 je bil funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno izplačan regres za letni dopust v višini 1.203,36 EUR.

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 in uspešno ter v okviru načrtovanega.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

86.843 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.

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 zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so za leto 2023 bila načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila načrtovana za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, upoštevana pa je 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 pa je bila načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da tudi v letu 2023 ni bilo zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so načrtovana sredstva za te zaposlitve ostala neporabljena. Tudi v letu 2023 je bilo delo v kabinetu župana 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

124.664 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 reprezentanco, naročila časnikov in strokovne literature ter za plačilo avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob gospodarnemu ravnanju s predvidenimi sredstvi so se aktivnosti in naloge županstva izvajale ustrezno in ažurno, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013329 Odnosi z javnostmi

95.761 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 2023 smo sredstva na tej postavki namenili organizaciji dogodkov, namenjenih medijem, spremljanju medijskih objav na podlagi pogodbe o spremljanju medijev za MOL in JHL ter naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo. Del sredstev smo namenili objavi čestitke MOL ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov v izbranih dnevnikih. Sredstva smo namenili tudi profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju ter prevajanju vsebin za spletno stran v angleškem jeziku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti na področju odnosov z javnostmi izvedene 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

1.560.716 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe

1.560.716 EUR

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

658.872 EUR

083001 Glasilo Ljubljana

658.872 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 ter avtorskih honorarjev avtorjev pisnih in slikovnih gradiv, poleg tega pa tudi tisku in raznosu glasila Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izšlo je vseh 11 načrtovanih števil glasila, ki so jih brezplačno prejela vsa gospodinjstva na območju MOL, zato ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni cilj.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **901.844 EUR**

013320 Protokol **901.844 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 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 ter hostes 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; predvsem na Ljubljanskem gradu, v Mestnem muzeju oziroma Cukrarni, v Kinu Šiška. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili, kljub nepredvidljivosti in dinamičnosti protokolarnega dela ter ob vračanju števila in obsega v pred-epidemiološke okvirje, načrtovani cilji ustrezno doseženi. S strokovno in kvalitetno pripravo, organizacijo in samo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev se še naprej trudimo v smeri še večje prepoznavnosti Ljubljane turistom, obiskovalcem in še posebej meščanom prijazne prestolnice.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

14 GOSPODARSTVO **160.016 EUR**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **160.016 EUR**

14039001 Promocija občine **160.016 EUR**

041115 Marketinške dejavnosti-MOL **160.016 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 2023 smo sredstva namenili novim kreativnim rešitvam najrazličnejših ozaveščevalnih akcij ter izvedbenemu oblikovanju komunikacijskih elementov. Sredstva smo namenili zakupu oglasnega prostora (Europlakat, TamTam), sodelovanju z digitalnimi kreatorji vsebin, produkciji prenosa v živo z županom (Facebook LIVE) in urednikovanju profila TikTok. Prav tako smo sredstva namenili animaciji digitalnih materialov ter tisku najrazličnejših komunikacijskih elementov. Pripravili smo tudi razstavo plakatov naslovnice revije Ljubljana v plakatni galeriji Figovec, tako da smo sredstva namenili tudi najemu plakatne galerije, oblikovanju in tisku plakatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile vse aktivnosti in projekti izvedeni učinkovito, z njimi smo, ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi, v veliki meri dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

38.248.357 EUR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

119.810 EUR

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

119.810 EUR

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

29.980 EUR

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

29.980 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 2023 smo poravnali članarine za članstva v naslednjih mednarodnih organizacijah: 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

Sredstva smo porabili za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah. Ocenjujemo, da so bile aktivnosti na področju delovanja in sodelovanja v mednarodnih organizacijah izvedene učinkovito in da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

89.830 EUR

013308 Mednarodna dejavnost MOL

89.830 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 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

2.689.473 EUR

0401 Kadrovska uprava

58.694 EUR

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

58.694 EUR

011113 Nagrade MOL

58.694 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	2.037.893 EUR
------------------------------------	----------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	1.804.922 EUR
--	----------------------

013306 Informatika	1.804.922 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 2023 nabavili načrtovane količine strojne in programske opreme, nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetske potratne računalniške opreme. Prav tako smo nadaljevali s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo in širitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Intelligence), 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. Glede na to, da se je JN za Urbano digitalno platformo (UDP) zaključilo šele v oktobru 2023 so aktivnosti, ki se nanašajo na integracijo z UDP zamaknjene v leto 2024. Na področju sodobnih tehnologij smo načrtovali pilotno uvedbo umetne inteligence na enem od področij MU, vendar zaradi pomanjkanja zakonskih regulativ na tem področju tega nismo izvedli. Kljub pričakovanju, da bo z MJU/MDP prišlo do sklenitve dogovora o uporabi državnega dokumentnega sistema in e-arhiva, se to ni zgodilo oz. je bil podpis zamaknjen začetek leta 2024. Posledično tudi nismo mogli začeti s testno fazo uvedbe novega dokumentnega sistema v okolje MU MOL in izgradnjo potrebnih integracij z ostalimi informacijskimi sistemi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zamenjavo več kot 100 osebnih računalnikov, razširitvijo diskovnih in strežniških kapacitet, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim ažuriranjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, pripravo načrta za prenovo arhitekture, vsebin in izgleda spletne strani www.ljubljana.si, novimi podatkovnimi sloji v obeh GIS sistemih (ESRI, SDMS), zasnovi izdelave 3D modela Ljubljane, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), implementacijo novega finančno-računovodskega sistema, izdelavo več elektronskih obrazcev ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, dopolnitvijo obstoječega sistema BI z novimi vsebinami, nabavo in postavitvijo agregata za podatkovni center na lokaciji Streliška, 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.

04029002 Elektronske storitve	232.971 EUR
--------------------------------------	--------------------

013328 Računalniške in elektronske storitve	232.971 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 porabili 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. 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, z izvedbo dveh pilotov na področju informacijske varnosti (z namenom postopne vključitve v enega od varnostnih operativnih centrov SOC (Security Operations Center)) in organizacijo izobraževanj na področju uporabe računalniške opreme in informacijske varnosti ter zagotavljanjem zakonske skladnosti rešitev, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

0403 Druge skupne administrativne službe	592.886 EUR
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	592.886 EUR
016002 Prireditve in prazniki MOL	592.886 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 proračunske postavke smo načrtovali aktivnosti, ki predstavljajo poživitev in podporo mestnemu utripu (predvsem v decembrskem času) ter ustrezno obeležitev mestnih praznikov ter s tem ohranjanju spomina na dogodke, ki so v zgodovinskem pomenu zaznamovali Ljubljano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S predvidenimi sredstvi smo izvedli tradicionalno Slavnostno sejo MS MOL ob prazniku mesta, 9. maja ter oba prednovoletna sprejema - za predstavnike različnih področij MOL (v CUK Šiška) in sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije (na Ljubljanskem gradu).

December v Ljubljani ostaja ena prepoznavnejših in množično obiskanih prireditev. V okviru projekta je bila izvedena množica dogodkov in prireditev, od Miklavževega in prazničnega sejma, predvajanja ambientalne glasbe v starem mestnem jedru, jaslic na Gallusovem nabrežju, Prižig luči na Prešernovem trgu, izvedbe Čarobnega gozda v parku Zvezda, Miklavževega sprevoda, lajnarskih nastopov, nastopov zborčkov Otroci otrokom pred Mestno hišo, Božični koncert pred Mestno hišo, sprevodi Dedka Mraza, nastopov uličnih gledališč na Gornjem trgu, silvestrovanja za otroke na Kongresnem trgu, ognjemet... Del sredstev na postavki je bil prenesen na Zavod turizem Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter za plačilo stroškov varovanja vseh dogodkov in prireditev v okviru navedenega projekta.

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.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	41.060 EUR
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	41.060 EUR

<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>41.060 EUR</i>
---	-------------------

<i>015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje</i>	<i>41.060 EUR</i>
--	-------------------

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 2023 so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti, kot so dokončanje izdelave Strategije digitalnega razvoja MOL (sprejeta na mestnem svetu ter prejem nagrade DigiVzornik.si za leto 2023), 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	29.798.654 EUR
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0 EUR

<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>0 EUR</i>
--	--------------

<i>016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL</i>	<i>0 EUR</i>
--	--------------

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 se zagotavljala sredstva 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. Njena naloga je tudi sodelovanje in koordinacija aktivnosti znotraj MU MOL v zvezi s prijavi na razpise za pridobitev finančnih sredstev. Služba je pričela delovati v decembru 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi uradnega začetka delovanje službe v letu 2024, v letu 2023, ni prišlo do aktivnosti na postavki.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

0603 Dejavnost občinske uprave	29.798.654 EUR
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>26.592.967 EUR</i>

<i>011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i>	<i>21.750.824 EUR</i>
--	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2023 so bila sredstva načrtovana za 620 zaposlenih v MU, z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 pa se je dovoljeno število

zaposlenih v MU povečalo za 10 zaposlenih, tako, da so bila sredstva za leto 2023 načrtovana za 630 zaposlenih v MU ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaposlovanje v letu 2023 je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023, plače in drugi prejemki zaposlenih v MU pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlenim v MU je bil izplačan regres za letni dopust, prav tako 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 ne evidentiramo NRP.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

134.684 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 zajema 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 in drugem 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

3.733.209 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. Zaradi manjše zasedenosti delovnih mest, za katere bi bil nakup upravičen, dejanska poraba nekoliko odstopa od načrtovane. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštno storitve. Cene njihovih storitev so določene z javnim razpisom. Ker je bil dosedanji obseg koriščenja storitev nižji od predvidenih, so stroški nekoliko nižji. Stroški, vezani na uporabo službenih vozil so malenkost 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. V prvem pokoronskem letu se je na raven izpred treh let dvignilo tudi število opravljenih službenih poti. Na kontu tekočega vzdrževanja evidentiramo plačilo premij za zavarovanje premoženja MOL. Obveznosti za najemnine za vozila smo skladno s pogodbo plačevali po mesečnih anuitetah. Med drugimi operativnimi odhodki so evidentirani izdatki za avtorske honorarje, 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**821.331 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 2023 največji delež sredstev porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnava, sklepni sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev. Stroški so bili tudi v sodnih zadevah za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, zapuščinskih postopkih, nepravdnih ter stečajnih postopkih. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepni in sodbah sodišč, ki jih ni mogoče predvideti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, ko MOL ne more vplivati na izdano število sodnih sklepov in sodb v izbranem obdobju, ocenjujemo da smo uspešno predvideli tako število postopkov kot stroške povezane z njimi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013388 Notranje revidiranje**48.404 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 2023 smo za dopolnitev kapacitet Službe za notranjo revizijo najeli zunanje izvajalce, ki so pod nadzorom vodje službe opravili 69 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 poglobitnih ciljev, to je obvladovanje tveganj in kontrolnih postopkov in upravljanja organizacij.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna**4.480 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 z izvajalcem pravno-informacijske pisarne in 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**55.036 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 zajema 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...). Poleg tega, proračunska postavke zajema 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

Cilji na področju varnosti in zdravja pri delu so doseženi v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega. Skozi celo

leto so se izvajale naloge zaposlenih v MU na zdravstvene preglede, kakor tudi usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, izvedene so bila tudi nekatere predpisane periodične meritve delovnega okolja. Poudarek je bil na izvedbi aktivnosti na področju požarne varnosti, katere je delodajalcem nalagala spremenjena in zaostrena zakonodaja s tega področja. Ker pa so se te aktivnosti izvajale predvsem v drugi polovici leta, bo plačilo teh storitev zapadlo v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

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

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. Organizirana so bila predavanja na temo stresa in psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu, telesne aktivnosti in vplivu telesne aktivnosti na zdravje. 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 skoraj v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.205.687 EUR
---	----------------------

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.848.643 EUR
--	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb na podlagi razdelilnika stroškov. Račune izstavlja pristojni oddelek v okviru MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami - ORN.

Sredstva so bila porabljen za mesečno plačevanje stroškov čiščenja v najstih upravnih zgradbah in dveh upravnih prostorih (skupna površina znaša 35.690 m²), ki jih zaseda mestna uprava. Poleg tega so se sredstva porabila tudi za nabavo sanitarne konfekcije in tehnično ter fizično varovanje na navedenih lokacijah.

Poravnane so obveznosti za električno energijo, porabljen vodo, ogrevanje in odvoz smeti v vseh upravnih zgradbah in prostorih. Del sredstev smo porabili za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU. Za vse upravne zgradbe in prostore so bile plačane obveznosti za redna vzdrževalna dela. Plačane so obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za naše upravne zgradbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planiranje sredstev na kontih iz katerih se plačuje poraba energentov predstavlja izziv saj smo bili v letu 2023 priča skokoviti rasti cen energentov zaradi geopolitične krize povezane z vojno v Ukrajini, kljub temu smo z uvedbo varčevalnih ukrepov uspeli znižati odhodke iz tega naslova. Več upravnih zgradb je starih in kot take pod strogim spomeniškim varstvom (Kresija, Magistrat, Dalmatinova 1, Čigaletova 5, Krekov trg 10) kar nam iz naslova rednega vzdrževanja in investicij povzroča dodatne izzive. Na lokacijah mestne uprave, ki so predvidne za prodajo niso planirane večje investicije, adaptacije in prenove, pa bile nujno potrebne zaradi starosti in/ali dotrajanosti zgradb prihaja do porasta manjših vzdrževalnih del, ki so zgolj »obliž na rano«, posledično se ti manjši izdatki v roku enega leta naberejo v večje vsote. Vsa vzdrževalna dela niso posledica dotrajanosti in »starosti«, veliko napak nastane iz razloga, ker jih naredijo uporabniki sami s svojim odnosom do prostorov in opreme, ki jim je dana v uporabo. Menimo, da smo kljub naštetim omejitvam in izzivom dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

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 bil dobra. Načrtovana sredstva za nakup omar in miz so bila glede na realizacijo precej precenjena. Razlog je v tem, da se za nakup slednjih odločamo sproti, odvisno od iztrošenosti starih osnovnih sredstev in selitev oddelkov. Načrtovane selitve so se namreč za nekaj mesecev podaljšale. Smo pa skladno z načrtom nabav 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 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030.

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 nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in enem upravnem prostoru. Poleg tega smo načrtovali tudi izvedbo pohlajevanja na Poljanski 28, Dalmatinovi 1, Proletarska 1 in na Krekovem trgu 10. nameravali smo dokončati ureditev pritličja na Proletarski cesti 1, prenoviti kotlovnico na Ambroževem trgu, obnoviti mansardo na Poljanski 28 ter zamenjati garažna vrata na Streliški 14. Izmed večjih del izpostavljam, da smo uspeli urediti sistem tehničnega varovanja na Adamič-Lundrovem nabrežju 2, montirati novo toplotno postajo na Ambroževem trgu 7, zamenjati uničeno krmilno enoto hladilnega agregata zaradi prenapetosti po udaru strele na Streliški 14.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo izvedli večino investiciji in izboljšav upravnih zgradb, ki smo jih planirali, razen zamenjave strešne kritine na Ambroževem trgu 7, investicija se prestavlja v letošnje leto. Dela na Poljanski 28 so bila zaključena konec leta 2023, plačilo je zapadlo v leto 2024, zato je realizacija nižja od načrtovane. Ocenjujemo, da smo opravljene investicije izvedli smotrno, pravočasno in v skladu s strokovno-tehničnimi standardi, delovni proces oddelkov in služb mestne uprave pri tem ni bil moten.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRVOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA,
- 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1,
- 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10,
- 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7,
- 7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3,
- 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1,
- 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28,
- 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14,
- 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Načrtovana prenova prenovalne stolpne ure je bila uspešno opravljena. Zaradi udara strele smo zamenjali DALI zatemnilnike in impulzne releje. Opravljena so bila tudi ostala manjša vzdrževalna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 na Magistratu ni bilo planiranih večjih investicij, izvedene manjše investicije so pripomogle k funkcionalnosti tega sedeža odločanja ter protokolarnega centra mestne uprave. Uspešno smo zaključili in plačali vse aktivnosti, ki smo jih načrtovali v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

4.979.079 EUR

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

4.979.079 EUR

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4.979.079 EUR

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

176.223 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 2023 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 energetskega izkaznika 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 energetskega upravljanja v MOL ter uresničevanju načrtovanega izvajanja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana. Pri izvajanju smo bili relativno uspešni, pri čemer nismo realizirali izdelave energetskega izkaznika, kar načrtujemo v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju smo bili relativno uspešni, pri čemer nismo realizirali izdelave energetskega izkaznika, kar načrtujemo v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

1.694.781 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 2023 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte osnovnih šol v okviru projektov Pogodbenege 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),
- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA),
- 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.

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 2023 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte vrtcev v okviru projektov Pogodbenege 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),
- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA),
- 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA),
- 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.

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 2023 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte kulture v okviru projektov Pogodbenege 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 NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA).

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 2023 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte zdravstva v okviru projektov Pogodbenege 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),
- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA
POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA
POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL.

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

545.058 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 2023 namenili plačevanju prihrankov energije za šprtnne objekte v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekti EOL 1, EOL2, EOL 3 in EOL 4). Del sredstev je bil namenjen tudi udeležbi MOL pri delni energetske prenovi Ledene dvorane Zalog (razsvetljava), to je 49 % investicije.

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki višji od načrtovanih, delna energetska sanacija pa izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki višji od načrtovanih, delna energetska sanacija pa izvedena.

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),
- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA),
- 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA),
- 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,
- 7560-22-1062 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog.

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

92.388 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2023 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 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),
- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL,
- 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA).

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 pogodbeništvu (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 3, izvedba 2021 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).

Pri realizaciji smo bili precej uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v pričetku leta 2024.

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 2024.

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,
- 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4,
- 7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2.

043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL**3.229 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 energetske prenove 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.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0887 SAV€ THE HOMES.

043625 Projekt Save the homes - sredstva EU**33.106 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 energetske prenove 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 precej uspešni, manjša razlika izhaja zgolj iz stroškov dela.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0887 SAVE THE HOMES.

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA **41.944 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 2023 namenili plačevanju prihrankov energije za PH Kongresni trg v okviru projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekt EOL 4). Sredstva smo namenili tudi plačilu 49 % udeležbe pri delni prenovi PH Kongresni trg (razsvetljava). Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj smo pričeli z izvajanjem druge faze – prihranki ter uspešno izvedli prenovno razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj smo pričeli z izvajanjem druge faze – prihranki ter uspešno izvedli prenovno razsvetljave.

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 in NRP 7560-22-1063 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B -Parkirna hiša Kongresni trg.

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP **56.809 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. Oktobra 2023 smo podpisali koncesijsko pogodbo z zasebnim partnerjem in s tem se je pregled PZI nekoliko zakasnil, tako smo bili glede na načrtovan proračun le delno uspešni. Aktivnosti bomo nadoknadili v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oktobra 2023 smo podpisali koncesijsko pogodbo z zasebnim partnerjem in s tem se je pregled PZI nekoliko zakasnil, tako smo bili glede na načrtovan proračun le delno uspešni. Aktivnosti bomo nadoknadili v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO.

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - 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 letu 2023 smo odprli novo proračunsko postavko za projekt Nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov – udeležba MOL. 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 energetske 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. V letu 2023 na postavki nismo imeli realizacije, saj so se nam aktivnosti pri pripravi projekta nekoliko zakasnile. Zaostanek pri aktivnostih bomo nadoknadili v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 na postavki nismo imeli realizacije, saj so se nam aktivnosti pri pripravi projekta nekoliko zakasnile. Zaostanek pri aktivnostih bomo nadoknadili v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1105 NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV – PREZRACEVANJE.

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS**215.309 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 predstavljajo udeležbo države pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva so bila namenjena objektom JZP EP EOL 4, Sklop 1. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Pri realizaciji in črpanju sredstev smo bili zelo uspešni.

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS**1.220.082 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 043698 predstavljajo udeležbo države pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva so bila namenjena objektom JZP EP EOL 4, Sklop 1. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti).

Sredstva na postavki 043699 predstavljajo udeležbo EU pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (85% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 4, Sklop 1. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti).

Sredstva smo v letu 2023 namenili aktivnostim obveščanja javnosti, pregledu in potrditvi PZI, izvedbi supernadzora ter izdelavi investicijske dokumentacije, plačilu dela investicije zasebnemu partnerju (15 % od 49 %) za objekte Osnovna šola Savsko naselje, Vrtec Mojca, enota Kekec ter Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri, za celovite energetske prenove v okviru projekta EOL 4, sklop 1.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji in črpanju sredstev smo bili zelo uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4,
- 7560-22-1059 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - Osnovna šola Savsko naselje,
- 7560-22-1060 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - Vrtec Mojca, enota Kekec,
- 7560-22-1061 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri,
- 7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**12.846 EUR**

1603 Komunalna dejavnost**12.846 EUR**

16039004 Praznično urejanje naselij**12.846 EUR**

049023 Praznična okrasitev naselij**12.846 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.

19 IZOBRAŽEVANJE	599.935 EUR
1906 Pomoči šolajočim	599.935 EUR
19069003 Štipendije	599.935 EUR
096024 Štipendije za nadarjene MOL	599.935 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 2023/2024.

V letu 2023 smo uspešno štipendirali 233 nadarjenih dijakov in študentov, od tega 93 novih štipendistov, s čimer se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 1.913 štipendij. 85 štipendistov, 15 dijakov in 70 študentov, je v letu 2023 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejeli 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 študenti, štipendisti MOL, v višini 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

096025 Kadrovske štipendije 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

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 podpora mladim v času izobraževanja pa širili tudi na kadrovske 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 2023/2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2023, niso bili v celoti uspešno realizirani.

Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi zaključenega javnega razpisa oziroma javnega natečaja za dodeljevanje novih kadrovskih štipendij, ki bo zaradi postopkov preverjanja zaključen v začetku leta 2024. Podpis pogodb o kadrovskem štipendiranju in nakazilo kadrovskih štipendij s te proračunske postavke bo realiziran v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20 SOCIALNO VARSTVO	7.500 EUR
2002 Varstvo otrok in družine	7.500 EUR
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>7.500 EUR</i>
<i>104010 Programi humanitarne pomoči</i>	<i>7.500 EUR</i>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 se je organiziral humanitarni tabor »Avtobus sreče« skladno s sklenjeno pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, v počitniškem domu Vila Šumica v Kranjski Gori, v času od 30. 10. do 5. 11. 2023. Tabor je bil namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin, otrokom priseljencev in beguncev iz Ukrajine iz območja Mestne občine Ljubljana. Tako je bilo 47 otrokom omogočeno preživeti jesenske 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 nesposobnih okolij se je poizkušalo približati vrednote na prijazen in hkrati poučen način.

Menimo, da je bil humanitarni tabor uspešno izveden. Plačilo za izveden humanitarni tabor v letu 2023 se bo izvedlo v letu 2024. V letu 2023 so se sredstva zagotovila za drugi del plačila za kritje humanitarnega tabora v času Božično-novoletnih počitnic 2022.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

3.277.598 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.549 EUR
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	9.549 EUR
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.549 EUR</i>
<i>013310 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>9.549 EUR</i>

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	3.268.049 EUR
2201 Servisiranje javnega dolga	3.268.049 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **3.268.049 EUR**

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov **3.268.049 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 in UniCredit banka d.d.) ter od dolgoročnih kreditov (Addiko d.d., Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., Nova KBM 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. 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 2023 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 ni bila potrebna.

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. V letu 2023 razporeditve ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte v letu 2023 ni bila potrebna.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

7.111.309 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.041.248 EUR

0402 Informatizacija uprave

10.397 EUR

04029001 Informacijska infrastruktura

10.397 EUR

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.397 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 doseg uspeha so bile realizirane v okviru planiranih proračunskih sredstev in hkrati pozitivno vplivale na višino pridobljenih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

0403 Druge skupne administrativne službe

2.030.851 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.030.851 EUR

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

456.782 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,
- 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030,
- 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

31.768 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 pravnih stroškov in pritožbenih stroškov za postopke pred sodišči na I. in II. stopnji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bile vse aktivnosti realizirane v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013318 Premožensko 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 2023 ni bilo realizacije na proračunski postavki.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013381 Počitniške kapacitete MOL

134.400 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, 10 na Hrvaškem. Sredstva so porabljena za čiščenje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje, upravljanje počitniških objektov, recepcijskih storitev, investicijske obnove, 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

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.407.902 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 letu 2023 izpostavljam o odkupljene nepremičnine za projekt »Parkirna hiša tržnice in prizidek k Mahrovi hiši na Krekovem trgu« in projekt »Obnova stavb Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27«. Za projekt razširitve Šmartinske ceste so bile izvedene vse aktivnosti za odkup nepremičnin, vendar bo do realizacije, zaradi obsežnosti projekta, prišlo bodisi v letu 2024 bodisi v prvi polovici leta 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP:

- 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL,
- 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG,
- 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.070.061 EUR
---	----------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.036.490 EUR
---	----------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.036.490 EUR
---	----------------------

062092 Geodetska dokumentacija	1.036.490 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 2023 so bile za doseg 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 usklajitev 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 popravke obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...),
- naročilo kartografskih izdelkov.

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)	4.033.571 EUR
---	----------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.594.143 EUR
---	----------------------

062091 Urejanje zemljišč	319.764 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 2023 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 ter izgradnja povezovalnega kanala C0. Izpostavili bi tudi pripravo dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana in pripravo pogodb o odkupih namesto razlastitve.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP:

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	Sprejeti proračun 2023 (v EUR)	Realizacija 2023 (v EUR)
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	7560-11-0435	80.000	85.988,20
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	180.000	121.339,02
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0889	5.000	2.622
PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	5.000	0
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	7560-23-1089	2.570	0
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	7560-23-1101	3.000	0
SKUPAJ PODKONTO 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča		275.570	209.949,22

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.11. SRPI	NRP	Sprejeti proračun 2023 (v EUR)	Realizacija 2023 (v EUR)
ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	2.800	2.562
CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	7560-19-0855	166,02	166,02
SKUPAJ PODKONTO 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča		2.966,02	2.728,02

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

1.274.380 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Največji delež proračunskih sredstev je bilo namenjeno povrnitvi sredstev upravičencem za zgrajeno komunalno opreme oziroma gospodarske javne infrastrukture. Poraba se nanaša tudi na pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč za območje Potniškega centra Ljubljana.

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 navezuje na NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG).

16069002 Nakup zemljišč

2.439.428 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč

2.439.428 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 2023 so bila odkupljena zemljišča za naslednje projekte:

- Predvideni odkupi oz. Menjava nepremičnin-zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega Polja - II. Faza,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana,
- Atletski center Ljubljana,
- Rekreatijske 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,
- Ureditev Barjanske ceste od Zihherlove ceste do priključka na južno avtocesto,
- Vrtec Trnovo - rušitev in novogradnja,
- Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion (Litostroj-jug),
- Ureditev Ceste pot na Poljane,
- Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste,
- Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto,
- Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja Sibirija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je MOL pridobil veliko 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 2023 začet postopek odkupa ali je bila sklenjena pogodba, vendar bo do realizacije prišlo v letu 2024 ali v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte:

NRP	Naziv projekta	Sprejeti proračun 2023 (v EUR)	Realizacija 2023 (v EUR)
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.374.641,27	680.962,21
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	104.400,00	0,00
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	13.431,77	13.431,77
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	10.000,00	0,00
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	1.384,00	544,00
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	674,00	673,21
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	30.565,64	19.956,20
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	255.765,32	164.514,49
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	29.269,20	27.096,32
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	118.382,37	59.797,66
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	62.265,00	4.260,00
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	553.920,00	553.920,00
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224,00	0,00
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	36.080,00	36.080,00
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.492.130,00	0,00
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	738.763,32	738.763,32
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	9.570,00	0,00
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720,00	0,00

NRP	Naziv projekta	Sprejeti proračun 2023 (v EUR)	Realizacija 2023 (v EUR)
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	1.290,00	1.290,00
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	80.812,88	73.001,25
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	63.000,00	63.000,00
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠ-območje urejanja SIBIRIJA	7.481,25	2.137,50
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	82.800,00	0,00
	SKUPAJ	6.380.570,02	2.439.427,93

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

147.585.386 EUR

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **144.553 EUR**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **144.553 EUR**

08029001 Prometna varnost **144.553 EUR**

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **57.626 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; odsevni rekviziti, prostovoljna prometna služba; izobraževanja in načrti varne poti v šolo; priprava na kolesarske izpite in prometna tekmovanja; delovanje izvedbenih komisij), programa prometnovzgojnih 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 postopoma 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 in glasbenih šolah ter vrtcih na področju prometne varnosti. Največji izziv prometni varnosti za vse prometne udeležence 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 v realiziran v delu rednega programa.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

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 bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije.

V letu 2023 smo pridobili projektno dokumentacijo in zaprosili za gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo v naslednjem letu pričeli z izgradnjo zunanjega dela parka, gradnja objekta pa je del javnozasebnega partnerstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri realizaciji projekta bili zelo uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**67.846 EUR**

1104 Gozdarstvo**67.846 EUR**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**67.846 EUR**

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva**56.325 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 pa skupaj krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene. Skladno z Odlokom o GPN smo v 2023 izvajali aktivnosti odstranjevanja in mletja sečnih ostankov v vplivnem pasu poti (permanentna naloga) ter izvajali meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti smo izvajali v okviru strateškega območja mestnih gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poslovanje v letu 2023 je bilo gospodarno in optimalno.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva**6.500 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poslovanje v letu 2023 je bilo gospodarno in optimalno.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska**5.021 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 novim osnutkom Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 - 2030 je bilo oblikovano strateško območje, ki obsega dobrih 2.000 ha kar pomeni dodatno spodbudo za povezovanje, ker imamo vključenih dobrih 1.000 ha gozdov brez statusa GPN. Nadaljevali smo s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi in sanitarnimi odkazili ter si prizadevali

za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. V letu 2023 smo sredstva porabili za vzdrževanje učnih točk v gozdu ter izobraževanje. 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 minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo. Letni cilj je dosežen, saj je zagotovljena redna prevoznost gozdnih cest.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 19.395 EUR

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 19.395 EUR

12049001 Oskrba s plinom 19.395 EUR

062055 Investicije v plinovodno omrežje 19.395 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 na bo prispevala k manjši porabi energentov in vode. Na postavki so v letu 2023 porabljena sredstva za projektno dokumentacijo projekt, ki vključuje Gmajno, Stare Črnuče in Opekarno Črnuče - NRP 7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO, NRP 7560-78-0753 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).

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 navezuje na NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA) in NRP 7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 88.128.661 EUR

1302 Cestni promet in infrastruktura 87.965.912 EUR

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 11.443.516 EUR

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 11.443.516 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 zaščitijo 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 2023. 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 zaščitijo 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 proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>44.931.617 EUR</i>
--	------------------------------

<i>045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	<i>362.197 EUR</i>
--	---------------------------

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 izvajanju rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitev javnih prometnih površin v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti voziških konstrukcij, vremenskih ujm in podobno.

Na postavki smo sredstva porabili za rekonstrukcijo in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL, urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL, za ureditev centra za upravljanje prometa v MOL in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030
- 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2030
- 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
- 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA
- 7560-21-0994 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG
- 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL.

<i>045151 Prenova nabrežij in trgov</i>	<i>4.702.337 EUR</i>
--	-----------------------------

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 porabili za ureditev Gerberjevega stopnišča z Hribarjevim nabrežjem pri lokalu Makalonca, zunanji ureditvi Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga Židovske ulice do Židovske steze in dokončno prenovo prenovo Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo projekte na postavki Prenova nabrežij in trgov izvajali gospodarno in kvalitetno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE
- 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKÉ ULICE DO ŽIDOVSKÉ STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA
- 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE.

045157 DRR - državna sredstva (ESRR)

2.055.336 EUR

045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR)

8.221.344 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na postavkah so bila sredstva namenjena in porabljena za izvedbo prometne ureditve Črnovaške in Ižanske ceste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil sofinanciran s strani državnih sredstev in sredstev kohezijskega sklada in je v letu 2023 uspešno zaključen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

15.615.501 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 izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, izgradnjo komunalne infrastrukture po Ažmanovi in cesti na Brdo, rekonstrukcijo vodovodnega mostu - vzpostavitev povezave mesta s krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje, ureditvi Lattermanovega podhoda. Sredstva so ravno tako porabljena za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki so vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega smo izvajali večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so bila porabljena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov. Vsi zastavljeni projekti na postavki so v letu 2023 uspešno izvedeni. Od predvidenih 14.582.365 EUR v sprejetem proračunu smo za dokončanje projektov na postavki porabili 15.615.501 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo projekte zelo gospodarno, strokovno in kvalitetno izvedli.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
- 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026
- 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)
- 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA
- 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
- 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE
- 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE
- 7560-21-0992 Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto
- 7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE
- 7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE.

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 in porabljena za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), urejanje cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, obnova objekta – nadvoz na AC obroču (nad Slovenčevo, nad Vodnikovo in nad Dunajsko, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška, ureditev Barjanske na odseku med Zihlerlovo in priključkom na južno obvoznico. Sredstva smo ravno tako namenili za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izvedbo Linhartove ceste od Vojkove do Topniške, ureditev ulic med Samovo, Dunajsko in Parmovo, povezovalno cesto Gameljne-Dunajska, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna za leto 2023 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerezporejeno v naslednje leto. Projekte smo izvedli zelo strokovno in kvalitetno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
- 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
- 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE
- 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030
- 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
- 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO
- 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE
- 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA
- 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
- 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)
- 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO
- 7560-21-1003 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO
- 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO.

062063 KO - EPC Zalog - udeležba MOL **73.612 EUR**

062064 KO - EPC Zalog - sof. RS **140.277 EUR**

062065 KO - EPC Zalog - sof. EU **327.461 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Projekt je bil vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje odkupa zemljišč v višini 10% vrednosti skupnih upravičenih stroškov v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter preostanek vrednosti odkupa zemljišč v coni.

Na območju Zaloga smo uredili Ekonomsko poslovne cone Zalog (v nadaljevanju EPC Zalog), v kateri smo zgradili prometne površine z gospodarsko javno infrastrukturo ter jih navezali na Industrijsko cesto.

Območje smo opremili z vso potrebno infrastrukturo za gradnjo poslovnih stavb, ki bodo namenjene spodbujanju podjetniškega okolja mikro-majhnih in srednje velikih podjetij. Uredili smo odvodnjavanje ceste, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, plinovod, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje ter cestno razsvetljava. Zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja bomo zagotovili polno izkoriščenost potencialov v gospodarski coni in s tem prispevali k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bomo zagotovili dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil sofinanciran s strani države in EU in je v letu 2023 uspešno dokončan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

2.883.476 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na realizacijo projektov v letu 2023 ocenjujemo, da smo dokaj uspešni. Projekti, ki niso bili realizirani v okviru programa za leto 2023 bomo prenesli v programe naslednjih let v odvisnosti od potreb investitorjev.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so se v letu 2023 zagotavljala za spodnje projekte:

NRP	NAZIV	Vrednost v EUR
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	42.900
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	0
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	490.254
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)	189.973
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	125.289
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	620.462
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)	149.054
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	80.461
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	34.336
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	62.142
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	87.007
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	42.679
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	40.523
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	194.681
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	80.887
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	8.917
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	572.311
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	13.357

NRP	NAZIV	Vrednost v EUR
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	13.537
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	0
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	11.345
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	23.360
	SKUPAJ	2.883.476

13029003 Urejanje cestnega prometa

19.647.187 EUR

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.281.129 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 nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. 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.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje vzdrževanje predpisane stopnje odsevnosti in prepoznavnosti vertikalne prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 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 in druge vertikalne opreme, prometnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Talno (horizontalno) prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli....),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih površinah (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli),
- označbe na površinah za mirujoči promet (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli, izris parkirnih mest)
- označbe na površinah za pešce (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli).

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost talnih označb, za zagotavljanje pogojev za zagotavljanje pogojev za varno odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. 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 oziroma odvisno od prometnih obremenitev. Vsa talna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizacije, redno vzdrževanje talne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.

Vertikalna prometna signalizacija

Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 20.000 EUR),
- druga prometna oprema.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. 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 odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.

Zagotovljena mora biti ustrezna urejenost vseh elementov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizacije, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.

Ustrezno vidnost in prepoznavnost prometne signalizacije se zagotovi z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetlobnih elementov za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

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 pešcevih 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.

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema in vseh elementov svetlobnih signalov, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse naloge na področju rednega vzdrževanja nesvetlobne prometne signalizacije in Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb so bile uspešno izvedene. Ocenjujemo da smo glede na razpoložljiva sredstva bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

180.000 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 dviznih 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 pooblaščenih institucij 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 proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest

1.141 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 izvajanju obveznosti občine na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju. V letu 2023 smo za ta namen porabili 1.141 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

045119 Mestni javni promet

14.771.564 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 Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah.

Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in 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. (LPP) na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevožen kilometer. Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, so izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP ter uvedene nove. V letu 2023 je podaljšana linija 11 Ježica P+R - Zalog do Ledene dvorane Zalog in linija 10 Zadobrova – Podgrad do Besnice. Na liniji 26 Mali Lipoglav - Tuji Grm sta dodani postajališči z imenom Baron na obeh straneh ceste. Na linijah 5 Podutik - Štepanjsko naselje in 9 Barje - Štepanjsko naselje sta dodani postajališči na obeh straneh ceste z imenom Nusdorferjeva na Pesarski ulici. Z začetkom šolskih počitnic se je ukinila linija 27 K Bavarski dvor – Kolosej, ker Kolosej ne obratuje več. Zamenjala jo je podaljšana linija 7 L Pržan – Letališka. Za obiskovalce UKC in OI Ljubljana se opravlja prevoz s Klinko Kavalirjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**125.853 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 in poteh in drugih javnih prometnih površinah. Sredstva namenjammo 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 so v letu 2023 bila porabljena za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav (NRP 7560-16-0608) in za projekt prometna ureditev Črnovaške in Ižanske ceste (NRP 7560-20-0902).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlage realizacije projekta v letu 2023 ocenjujemo da smo bili zelo uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030
- 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030
- 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE.

045135 Parkirne površine MOL**843.541 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 namreč 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 se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2023 se je zgradilo parkirišče ter končno postajališče LPP ob Letališki cesti ter namenila sredstva za izdelavo načrtov za novo parkirno hišo pri živalskem vrtu (PH ZOO).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena poslovanja je zadovoljiva.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP:

- 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030
- 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI

045144 Ukrepi prometne politike MOL**29.249 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 ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile v celoti zelo uspešno izvedene (NRP 7560-18-0800).

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI.

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) 769 EUR

045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) 699 EUR

045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR 2.796 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 predvidena za projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana s strani MOL, države in sklada ESSR ter so v letu 2023 v celoti porabljena za poplačilo zapadlih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN – LJUBLJANA.

045166 URBAN-E udeležba MOL 15.165 EUR

045167 URBAN-E sredstva EU 24.687 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se je v letu 2023 uspešno zaključil.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-17-0688 URBAN – E.

047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba 0 EUR

047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- 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

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL kot projektnega partnerja v projektu X4ITS Program CEF (vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov). Projekt je prijavljen na razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo finančne realizacije.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1084 CROCODILE-SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture 370.593 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, Odloka o upravljanju prometa ter drugih podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in spreminjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitve,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- vzpostavitev informacijskega modela stanja cest, cestne opreme in gospodarske javne infrastrukture na podlagi posnetkov dejanskega stanja na terenu,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan. Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za zajem in obdelavo podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju MOL, za študijo kapacitetne preveritve prometnih odsekov na severni strani mestnega jedra Ljubljane, izdelavo ter implementacijo portala projektov prometne infrastrukture in predlog prometne ureditve za izboljšanje varnosti na Dolinškovi cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo v letu 2023 poslovali uspešno.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>11.943.592 EUR</i>
--	------------------------------

<i>064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	<i>5.833.024 EUR</i>
--	-----------------------------

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.

Elektrostrojne 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). V ta namen smo v letu 2023 izvedli modernizacijo elektro strojne opreme v tunelu. Na območju MOL vzdržujemo več kot 36 000 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, števecov, vrtic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablji, 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 zahtevami Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na sedanje 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 (cradle to cradle) 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 nevarnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogov 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.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč smo v letu 2023 prilagodili velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.

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 2023 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 nastavitve 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 drogeve in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zalogo ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.

V času novoletnih prireditev 2023/2024 je 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 2023. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

064003 Električna energija in omrežnina	6.110.568 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 uporabno omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov. V letu smo za omenjene namene porabili 6.110.568 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2023 uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1305 Vodni promet in infrastruktura	68.339 EUR
--	-------------------

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	68.339 EUR
--	-------------------

045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	47.998 EUR
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT 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 in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V Gruberjevem kanalu je urejeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so zastavljeni cilji bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

045202 Vodni promet in infrastruktura	20.341 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 2023 so bila predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopnih mest) in pristanišča na Špici, dobavo in montažo opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja. Sredstva so bila tudi porabljena za preliminarne elaborate potrebne za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Krožna plovna pot po Ljubljanici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotovljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI.

1306 Telekomunikacije in pošta	94.410 EUR
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>94.410 EUR</i>
<i>045143 Optična infrastruktura in WI FI</i>	<i>94.410 EUR</i>

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 ohranjanje 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. Sredstva v višini 257.120 EUR so predvidena za vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

S signalom WiFi omrežja je pokrito območje širšega mestnega središča in določena območja izven, tako da je signal dosegljiv veliki večini uporabnikov.

Širokopasovne povezave omogočajo sprotno spremljanje stanja prometne opreme in signalizacije kot so semaforne naprave, avtomatski dvižni stebrički ter video kamere za nadzor prometa. Podatki se prenašajo v center za nadzor prometa, ki zagotavlja 24 urno odzivnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
- 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030
- 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).

14 GOSPODARSTVO	5.532.987 EUR
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.532.987 EUR
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>5.532.987 EUR</i>
<i>047301 Turizem Ljubljana</i>	<i>1.481.621 EUR</i>

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 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 949.648 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, bomo sredstva v letu 2023 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 razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2023;
- 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 2023 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev izvedbo oglaševanja in akcije ozaveščanja v sklopu akcije proti vandalizmu »Človek čuvaj svoje mesto«.

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.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana) 1.512.830 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 2023 je bila načrtovana za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejnih, 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 Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana je tudi v letu 2023 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni, namenska sredstva turistične takse in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Turistično gospodarstvo se je v 2023 vzpostavilo nazaj, vendar pod drugačnimi pogoji. Ukrepi, ki so omejevali potovanja so se razrahljali in potovanja so se ponovno razmahnila. Obisk je začel rasti in optimizem je pred pričetkom poletnih sezonskih mesecev prežal celotno dejavnost. A strokovnjaki in poznavalci turizma opozarjajo, da smo se v času pandemije naučili, kako krhko je gospodarstvo in – čeprav trdoživ - kako občutljiv je lahko turizem, če ga prizadenejo zunanje spremembe.

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.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 49.970 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. V letu 2023 so porabljena za plačilo zapadlih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na razpoložljiva sredstva smo poslovali optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se 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 1.538.919 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 2023 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve zelenih površin na območju MOL, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) ter tudi urejanje parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom. Poleg tega so sredstva namenjena še za projektno dokumentacijo za izgradnjo mostu v parku Muste in za izvedbo projekta vodna skulptura na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP

- 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL
- 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026
- 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN
- 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	42.612.497 EUR
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	42.603.896 EUR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **2.370.247 EUR**

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture **1.942.979 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 2023 smo sredstva namenili za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) in za projekt Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana, ki je tudi v letu 2023 zaključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA.

051017 Sanacija črnih odlagališč **427.268 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 2023 smo na nelegalno odloženih komunalnih odpadkov iz javnih in drugih površin MOL očistili 196 lokacij in odpeljali 308.460 kg komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program je izveden v skladu s sprejetim proračunom za leto 2023. Ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **40.233.649 EUR**

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije **838.731 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 bo v letu 2023 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 2023 smo očistili 4.682 požiralnikov, 116 ponikovalnic (Zalog, Polje, Novo Polje, Kašelj, Kleče, Tomačevo, Bizovik in Obrije) in 80 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 6.232m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je nastalo 8.128 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 (91kosov), zamenjave okvirjev požiralnikov ali mrež (33kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (3kosi). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijska čiščenja (odmašitev) 2.847 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij smo sanirali padavinsko kanalizacijo na Močilnikarjevi ulici, Valjgunovi ulici in Agrokombinatski cesti. Pri pregledu lovilcev olj je bila ugotovljena potreba po čiščenju na LO Mala vas, LO Sneberje, LO Črnuče, LO Ježica in retenziji Dravlje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

7.709.323 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 v letu 2023 namenjena za plačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2023 porabljena kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	NAZIV	vrednost v EUR
ni vključeno v NRP		0
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	324.188
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	1.551.110
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	346.363
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	108.967
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	550
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7.875
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	101.383
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)	11.758
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	4.890.411
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	22
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)	88.317
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	102.971
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	103.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	3.826
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	0
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	4.005

NRP	NAZIV	vrednost v EUR
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	64.577
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	0
7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	0
	SKUPAJ	7.709.323

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

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 so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture in sicer za JP VOKA SNAGA d.o.o. v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL za plačilo projektne dokumentacije in za plačilo drugi posebnih materialov in storitve ter za drugo projektno dokumentacijo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - II. faza (izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana). Glede na sprejeti program smo naloge izvedli, skladno s potrebami izvedbe posameznih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na sprejeti program smo naloge izvedli skladno s potrebami izvedbe posameznih projektov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA
- 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030
- 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države

3.572.502 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU

20.244.180 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

7.862.777 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna/rebalansa za leto 2023.

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,

se zastavljeni letni cilji niso dosegli v celoti in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj. Zamuda, ki so vplivale na izvajanje del na celotnem projektu izhaja še iz obdobja, ko je bila razglašena epidemija COVID-19, od marca 2020 do junija 2021. V tem obdobju je bilo upočasnjeno oz. izredno oteženo izvajanje del in okrnjeno delovanje upravnih organov, izvajalci pa teh zamud po izdaji gradbenih dovoljenj glede na razpoložljive resurse niso mogli nadoknaditi. Covid obdobju od leta 2022 sledijo razmere v Ukrajini (vojna), ki so vplivale na podaljšanje dobavnih rokov vseh materialov in opreme ter višaje cene gradbenih materialov, opreme in resursov za gradnjo. Na zamudo pri izvajanju del je vplivalo tudi s strani fizičnih oseb pogosto oviranje izvajalca gradnje (C0) s postavljanjem ovir, ki so preprečevale nadaljevanje gradnje izvajalcu skladno s terminskimi plani del ter s strani različnih akterjev podane zahteve za priglasitev stranske udeležbe vezano na izdajo gradbenega dovoljenja, kateri postopki so se zaradi pritožb nadaljevali na drugi stopnji. MOL je izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti, zato se ocenjuje, da smo bili kljub navedenem v letu 2023 uspešni.

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bila upravičenost izdatkov do konca leta 2023, povračilo upravičenih stroškov s strani ministrstva (EU, država) pa je do marca oz. aprila

2024. V okviru 1. dela je bilo izvedeno 98,7 % od celotne dolžine kanalizacije 12.423 m, vključno izgradnja na območju Brod – Črnuče, armiranobetonsko kineto, kot dodatni ukrep varovanja pitne vode, med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m. 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 ukinitve tega črpališča. Predmetna odseka sta izvedbeno vezana na pridobitev 8 gradbenega dovoljenja, katero še ni izdano (s strani različnih akterjev so se v zaporedju podajale zahteve za prigrasitev stranske udeležbe, nekaj pritožb je bilo že zavrnjenih nekaj pa jih je še v obravnavi. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 29.12.2023 izdalo odločbo, s katero se 3. točka izreka sklepa ARSO št. 35405-515/2019-25, 35415-33/2020-4, 35415-36/2020-4 z dne 29.9.2020 odpravi po nadzorstveni pravici, torej, da PVO ni potreben. V okviru 2. del projekta je potekala gradnja posameznih objektov tako na liniji vode kot na liniji blata ter dne 28.11.2023 in 30.11.2023 pridobljeno Uporabno dovoljenje.

V okviru 3. dela pa se je nadaljevala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in gradbenih dovoljenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 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.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA
- 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
- 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.

052015 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL **0 EUR**

052016 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost 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

Vloga za pridobitev sredstev EU je bila oddana. Odločitve o dodelitvi sredstev še nismo prejeli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavkah v letu 2023 ni bilo finančne realizacije.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1121 GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS – JUG.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov **8.601 EUR**

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **8.601 EUR**

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **8.601 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 in sicer za izgradnjo mostov čez Mali graben, postavitev zapornice na zgornjem in spodnjem Galjevcu ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL. V letu 2023 smo sredstva porabili za ureditev območja Rakova Jelša-jug in za načrte in projektno dokumentacijo za manjša investicijska vzdrževalna dela za izboljšanje protipoplavne varnosti na območju MOL.

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 in odkupiti nekaj stavb ter pridobiti še nekaj soglasij z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG in NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.903.557 EUR
---	-----------------------

1603 Komunalna dejavnost	10.903.557 EUR
---------------------------------	-----------------------

16039001 Oskrba z vodo	1.603.437 EUR
-------------------------------	----------------------

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	734.318 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 2023 zagotavlja sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo 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 Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL. V letu 2023 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-a. 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 in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.

Zagotovljeno je bilo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 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 Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravlja 1 x mesečno. Na območju MOL vzdržujemo 40 pitnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje lokalnih vodovodov, hidrantnega omrežja in fontan se je v letu 2023 izvajalo redno tako, da ocenjujemo da je bilo delo izvedeno skladno z sprejetim programom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA).

063002 Investicije v mestne vodovode	432.286 EUR
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva zagotavljamo za plačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture v mestno vodovodno omrežje.

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 2023 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Realizacija proračunske postavke se navezuje na naslednje projekte:

NRP	NAZIV	vrednost v EUR
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	2.146
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	0
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	86.173
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	17.064
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	99.537
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
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	31.870
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)	55.398
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	33.244
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	32.200
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	48.400
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	3.603
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	2.327
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	1.002
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	394
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	0
	SKUPAJ	432.286

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

218.240 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 VOKA SNAGA d.o.o in za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov. Sredstva smo porabili za izvedbo investicij v obnovo vodne infrastrukture na območju MOL in pridobitev projektne dokumentacije za javno vodovodno omrežje v naselju Volavlje in za dopolnitev PZI za vodovoda V Tujem Grmu za pridobitev EU sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov **144.611 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 2023 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 2023 so sredstva bila porabljena za obnovo vodovodne infrastrukture nas območju MOL, širitev vodovodnega sistema Janče, gradnjo vodovoda Besnica - I. Faza, za katero predvidevamo pridobiti državna sredstva, in pričetek gradnje vodovoda II. Faza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene naloge so v letu 2023 bile uspešno dosežene.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA
- 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030
- 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE
- 7560-23-1119 GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA
- 7560-23-1120 GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP **13.982 EUR**

063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP **12.000 EUR**

063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP **48.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Projekt predvideva obnovo vodovoda Tuji Grm. Z projektom omogočamo črpanje EU sredstev iz sklada EKSRP, ukrep CLLD - Razvoj podeželja, udeležba RS. V letu 2023 so sredstva porabljena za pričetek obnovitvenih del na projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili v letu 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1085 OBNOVA VODOVODA TUJI GRM.

16039003 Objekti za rekreacijo **1.077.906 EUR**

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah **1.077.906 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

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 namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*
- menjave in popravila parkovnih klopi
 - dobava in namestitvev 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.

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 2023. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **8.222.214 EUR**

045193 Komunalne ureditve in LMM **503.803 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. obnoviti fontano na Bloudkovem igrišču v Tivoliju in obnoviti tekoče stopnice pri A banki v Plavi laguni. Prenovili smo stopnišče na PST na Grbi in uredili klančino za mamice z vozički in invalide.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL in NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030.

049001 Vzdrževanje zelenih površin **3.746.509 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 obnovi dotrajanih oznak na POT-i. V letu 2023 so sredstva 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 namešča 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 dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in pospravo 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, ...).

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 proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI **172.677 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 porabljeni za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb ter za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **70.036 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 2023 so bila namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitve, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravnne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravnne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2023 bili doseženi, saj smo predvidene programske naloge realizirali.

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.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

91.731 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 četrtne 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom po predlogih četrtnih skupnost.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.637.458 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 2023 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagaljšč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Sredstva so v letu 2023 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 bomo v letu 2023 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo 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 bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo 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 bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja 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 bo 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 bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo 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 se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo 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 bo 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 bomo 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 bomo 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 bo izvajalo: 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 bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale 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 bo 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 bo 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 proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	175.891 EUR
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	175.891 EUR
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	175.891 EUR
049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023	0 EUR
049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023	175.891 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Del prejetih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 200.000 EUR se v letu 2023 namenja

odpravi škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah ter na premostitvenih objektih na območju MOL po poplavih dne 4. 8. 2023. Sredstva so predvidena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije potrebne za pričetek del ter za odpravo posledic jesenskih naravnih nesreč. Sredstva so bila porabljena 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 Vikračah in na mostu na Savi med Ježico in Črnučami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z danimi možnostmi smo zastavljene cilje zadovoljivo dosegli.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1124 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023- PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA **1.410.859 EUR**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **401.624 EUR**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **401.624 EUR**

16029003 Prostorsko načrtovanje ***401.624 EUR***

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***126.416 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 ***178.181 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Potekalo je delo na lokacijskih preveritvah in aktivnosti za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Vzporedno so potekale aktivnosti priprave treh tematskih delavnice za Vizijo Ljubljana 2045, tudi s ciljem, da prinesejo izhodišča za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se je poplačala zadnja faza aktivnosti priprave četrtilh sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Pričele so se izvajati priprave na postopek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V jeseni je bil objavljen javni poziv za zbiranje pobud za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID v javnih časopisih (Delo, Dnevnik), izvedene so bile tri tematske delavnice s strokovno jasnostjo za Vizijo 2045 in 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID v Centru Rog, katere del stroškov je bil poravnani v letu 2023. Izdelano je bilo pravno mnenje glede postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Poravnani so bili stroški elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil OPN MOL ID za uskladitev poteka meje med enotama urejanja prostora TR-395 in TR-559 in prva faza publikacije št. 5 v zbirki Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana, objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter članarina »The Academy of Urbanism« za leto 2023.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**97.027 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 2023 so se izvajale zakonsko predpisane aktivnosti za pripravo OPPNjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se je na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv zaključil postopek priprave OPPN za delno prenavo (OPPNdp) 416 Barje - Ižanska cesta, nadaljevali so se postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začeti v preteklih letih, kot npr., OPPN 361 Marina Livada in OPPN za protipotesno sanacijo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici. Za nove investicijske namere MOL so bile izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (npr. OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas). Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**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 leto 2023 ni bilo predvidenih izvedb natečajev. Urbanistične študije so se izvajale v okviru priprav OPPN-jev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 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 2024. 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**1.009.235 EUR****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****1.009.235 EUR****18029001 Nepremična kulturna dediščina****1.009.235 EUR****062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova****1.009.235 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 iz 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 35. 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 2023 so se v sodelovanju z lastniki nadaljevala dela na stavbah, ki so se začela v letu 2022 ali le obračunsko dokončala, ter izvajala dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Dvorakova 12, Kolodvorska 6, Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Ulica Josipine Turnograjske 4, Ulica Janeza Pavla II. 14, Einspielerjeva 25, Dalmatinova 7, Rdeča hiša (Poljanska cesta 15, Gestrinova 2-8 in Poljanski nasip 12 in 14),

Prijateljstva 9-11, Ulica Stare pravde 3, Rozmanova 6 (izvedba RC ZVKDS konservatorsko-restavratorskih del pri obnovi Šubiceve fasadne poslikave), Gosposka 8, Cigaletova 1, Finžgarjeva 12.

Že v letu 2022 smo pridobili smo dokumentacijo oziroma vodili postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Krakovski nasip 10 in Emonska 12, dela na teh stavbah se bodo izvajala v letu 2024. V letu 2023 pa sta bila vodena postopka JN in sklenjeni pogodbi za obnovi stavb Ciril Metodov trg 19 in Resljeva 24, ki se bosta tudi izvajali v letu 2024.

Na stavbi Stari trg 5 je upravnik uspel pridobiti gradbeno dovoljenje za novo strešno konstrukcijo, na kateri bomo po izvedbi le-te v letu 2024 s sredstvi LMM sofinancirali novo kritino.

Realizacija obnov stavb v okviru LMM je odvisna predvsem od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE **85.710.483 EUR**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **80.970 EUR**

0403 Druge skupne administrativne službe **80.970 EUR**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **80.970 EUR**

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov **80.970 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 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov 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 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov, so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

19 IZOBRAŽEVANJE **85.629.514 EUR**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **68.022.253 EUR**

19029001 Vrtni **67.535.889 EUR**

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL **12.242 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 se bodo 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

60.402.644 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 vrtece 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 dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSS/zapisniku 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 specialnih pedagogov, 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 2023 so bile poravnane vse zakonske in pogodbene obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091110 Drugi odhodki - vrtci

91.661 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 vrtece MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov. Javnim zavodom smo delno krili stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otrok s posebnimi potrebami, stroški 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. Del pogodbenih obveznosti za sprejem aktov in poslovni načrt združitve 23 vrtcev MOL v skupni Vzgojno izobraževalni center Mestne občine Ljubljana bo poravnani v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah**1.076.643 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 MIZŠ 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 2023 so bile poravnane vse zakonske obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091112 Zasebni vrtci**1.892.989 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 MIZŠ 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 2023 so bile poravnane vse zakonske obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**138.411 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 - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto. MOL je za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo ter zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji so bili realizirani, saj so vrtci po koronskem obdobju pričeli s 100% izvedbo vseh obogatitvenih dejavnosti in krajših projektov, prav tako pa so bila v celoti izvedena vsa letovanja in zimovanja.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**3.921.299 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 (do 30. 9. 2023 tudi zdravstveno) rezervacijo za starše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji 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 2023 so bile poravnane vse pogodbene obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	486.363 EUR
--	--------------------

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	486.363 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 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, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva se bodo namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, 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	13.380.799 EUR
--	-----------------------

19039001 Osnovno šolstvo	11.031.465 EUR
---------------------------------	-----------------------

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.935 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 2023 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 energetske 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	3.149.125 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 plače s prispevki in druge osebne prejemke za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno

oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MVI, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter športa.

Sredstva smo namenili tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Javnim in zasebnim osnovnim šolam smo krili stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Waldorfski šoli smo sofinancirali tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke za zaposlene, odobrene 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.

091207 Materialni stroški OŠ

7.419.382 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. Šolam smo sofinancirali tudi strokovno izobraževanje ravnatelja.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov.

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena tudi plačilu neplačanih materialnih stroškov OŠ iz leta 2022, stroškov selitve in izvedbe pouka OŠ Savsko naselje na nadomestni lokaciji zaradi prenove šole, stroškov gostovanja dveh oddelkov OŠ Vrhovci v Tehnološkem parku in stroškov sodelovanja učencev treh OŠ na tekmovanju World Scholars' Cup.

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.

091212 Drugi odhodki - OŠ

28.961 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 tiskanje zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek, nakup map in priznanj Bralne značke, tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ, plačilo odvetniških storitev in plačilo stroškov posebne rabe vode v OŠ v letu 2022 na podlagi odločbe Ministrstva za naravne vire in prostor.

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**366.062 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.

19039002 Glasbeno šolstvo**637.210 EUR**

091210 Glasbene šole**637.210 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, 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.

Javnim glasbenim šolam smo refundirali tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.

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**1.712.125 EUR**

091202 Svetovalni center**655.346 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**213.630 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.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

536.308 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 sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Preko javnega razpisa smo v letu 2023 sofinancirali: 27 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, 19 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami, 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja ter izvedbo festivala Igraj se z mano.

Sredstva smo namenili tudi za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki so jih šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2023 preko javnega razpisa. V letu 2023 smo tako sofinancirali: 8 raziskovalnih taborov, ki so jih izvajale osnovne šole, 1 program počitniškega varstva med poletnimi počitnicami, 1 program institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL, organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje za izdelavo izvornih pustnih kostumov, organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na Zmajevem karnevalu ter organizacijo in izvedbo 36. 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).

"Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" je eden najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, saj je celoletni projekt, ki povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani z vsebinami kurikula. Izvajalec, izbran na javnem razpisu, vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev. V letu 2023 je bilo oddanih 167 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 288 učencev in dijakov. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 6 plakatov. Učence in dijake so pri raziskovalnem delu podpirali in vodili 107 mentorji in 54 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 29 recenzentov in članov komisij. 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 60 osnovnošolcev dvodnevni izlet v Verono, Gardsko jezero in Gardaland ter dvodnevni izlet za 24 srednješolcev v Budimpešto in na Blatno jezero.

Sredstva so bila namenjena tudi za izvedbo 48 delavnic »Sem sreča v nesreči«, v katere se je vključilo 1.094 učencev 14 osnovnih šol, ter 117 delavnic »Prva pomoč za najmlajše«, v katere je bilo vključenih 2.416 predšolskih otrok. Delavnice je izvedel Rdeči križ Slovenije, OZ Ljubljana.

Sredstva smo namenili tudi financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2024 v Uradnem listu RS.

Šolam smo krili stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.

Sofinancirali smo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, 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.

Sredstva so bila namenjena tudi izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 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 sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov.

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena stroškom dela, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole. Cilji zastavljeni v sodelovanju z nosilcem projekta (Iskraemeco) so bili doseženi. Del sredstev, ki zaradi zamika izvedbe projektnih aktivnosti s strani nosilca projekta niso bila porabljena v letu 2023, bodo predvidoma porabljena v letu 2024.

V letu 2023 je bila predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi, vendar ni bilo potrebe po koriščenju sredstev, saj so bili vsi odhodki upravičeni za 100 % financiranje iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 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 sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov.

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena stroškom dela, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole. Cilji zastavljeni v sodelovanju z nosilcem projekta (Iskraemeco) so bili doseženi. Del sredstev, ki zaradi zamika izvedbe projektnih aktivnosti s strani nosilca projekta niso bila porabljena v letu 2023, bodo predvidoma porabljena v letu 2024.

V letu 2023 je bila predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi, vendar ni bilo potrebe po koriščenju sredstev, saj so bili vsi odhodki upravičeni za 100 % financiranje iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sofinancirali smo preventivne programe, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2023. Javni razpis je bil namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva so 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.

Preko javnega razpisa smo v letu 2023 sofinancirali 62 programov, in sicer 22 programov za cele skupine oz. razrede

otrok in mladostnikov, 28 programov za posamezne otroke in mladostnike ali manjše skupine le-teh, ki so imeli težave psihosocialnega prilagajanja, 4 programe za pedagoške delavce ter 8 programov za starše.

Sredstva so bila namenjena tudi financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2024 v Uradnem listu RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2025.

1905 Drugi izobraževalni programi	126.413 EUR
--	--------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	126.413 EUR
--	--------------------

091209 Izobraževanje odraslih	126.413 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 in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, in mu zagotovili sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, digitalno opismenjevanje itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL, projekta Interkulturni center ter projekta Ferfl.

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.

1906 Pomoči šolajočim	4.100.049 EUR
------------------------------	----------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	4.100.049 EUR
---	----------------------

096001 Prevoz otrok v OŠ	4.100.049 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 skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:

- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi ali so oddaljeni od zavoda več kot 4 km.

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena tudi plačilu neplačanih stroškov iz leta 2022 in stroškov prevoza učencev OŠ Savsko naselje na nadomestno lokacijo izvedbe pouka zaradi prenove šole.

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

34.939.170 EUR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

660.074 EUR

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

660.074 EUR

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

660.074 EUR

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

660.074 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, namestitve 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 smo pripravili obsežne predloge za izboljšave predpisov zakonodajalcu ter za izboljšave poslovanja ustanovitelju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 protokola. To dokazujejo uspešno opravljeni inšpektorski pregledi ter rezultati dela. Zavetišče je v letu 2023 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, kot pred tem.

Programi vzgojno-izobraževalne dejavnosti otrok, mladine in odraslih so redno obiskani med letom in polno zasedeni v času počitnic. Dva tedna počitnic s po eno skupino otrok sta bila izvedena v sodelovanju z Mladimi zmaji, 10 tednov pa z Malo ulico. Povpraševanje je močno presešlo zmoglosti 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 2023 so bila ohranjena in okrepljena vsa dotedanja sponzorstva. Dodatno je bil pridobljen en večji sponzor v višini 15.000 EUR, ki pokriva večji del potreb zavetišča po mačjem posipu. Zavetišče je razvilo novo kampanjo Piromaček, v okviru katere je ozaveščalo o škodljivih učinkih pirotehnik na živali in vzpostavilo spletno trgovino za donacije namesto pirotehnik. V letu 2023 je bila preko kampanje pridobljena večja donacija – 40.000 EUR, s katero so lahko mačje bokse opremili s pohištvo (lasten razvoj pralnih polic za 3D izrabo prostora). Del sredstev so namenili dodatni zaposlitvi trenerja živali za delo z nevarnimi živalmi ter uspešnejšo socializacijo in oddajo. Kampanja Piromaček shop je prejela zlato nagrado DiggIt.

Pridobili so znatno večji delež sredstev s strani države zaradi obsežnejšega poslovanja in sprejema živali, napotnih preko odločb Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVH VVR) in sicer 197.253 EUR (leta 2022 pa 69.000 EUR). Uskladili so nov obseg sredstev ustanovitelja, skladno z novimi potrebami poslovanja v novih objektih ter v novih zakonskih okvirih ob zapolnitvi vseh kapacitet.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi glede na razpoložljiva sredstva, kljub povečanemu obsegu dela enote Zavetišča Ljubljana ter zamenjavi vodje zavetišča.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.279.096 EUR
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.084.313 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina **1.029.023 EUR**

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine **223.926 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 razglašeni 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 zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 30 spomenikov v MOL, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih meščanov za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.

Predvidene prestavitve spomenika Pot v Sige nismo izvedli zaradi negativne odločbe ARSA. Izvedeno je bilo delno čiščenje vodnjaka na Novem trgu, zaradi slabih vremenskih razmer se je obnova prestavila na pomlad 2024. Izvedena je bila naročena delna (Mapa 1) dopolnitev konservatorskega načrta za izvedbo prenove Rimskega zidu na Mirju, ki bo sledila v letu 2025, izdelan je bil Investicijski program za obnovo pokopališča Navje, ter Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo Spomenika revoluciji in Kardeljev spomenik na Trgu Republike. 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.

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 neuspešna dodelitev sredstev s strani Ministrstva za kulturo).

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP;
- 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030
- 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU
- 7560-22-1051 OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE.

082052 Spominska obeležja **13.211 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 izvedbo sklepov Komisije za postavitve javnih spomenikov in obeležij v MOL. Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim v skladu s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležji v MOL. Izveden je bil portretni kip Lidije Andolšek Jeras s podstavkom, napis na spomeniku Hallersteinu ter dva nova spotikavca na Komenskega ulici 26.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilja sta bila v celoti realizirana uspešno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS **37.999 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 2023 je zagotovilo pristojno ministrstvo RS in so ocenjena glede na preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z vsako letno 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

753.887 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni zavod Ljubljanski grad je konec leta 2023 uspešno zaključil obnovo Kazemat. Plačila se bodo izvedla v letu 2024. Zastavljeni cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE.

18029002 Premična kulturna dediščina

55.289 EUR

082013 Odkupi umetniških del

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

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

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKI DEL.

082055 Galerijska dejavnost MOL

45.289 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 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 2023 je bil v celoti izveden načrtovan program v prostorih MOL: Galeriji Kresija ter Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. Kakovostnejša ponudba razstavnih prostorov je zajemala napovedano večjezično predstavitev vsebin ter nadgrajeno skupno vizualno podobo prostorov MOL. Izvedene so bile spremljevalne vsebine namenjene splošni javnosti kot tudi ranljivim skupinam. V razstavnih prostorih MOL smo izvedbi več kot 100 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 2023 (42 razstavnih projektov in 64 spremljevalnih dogodkov) ter skupno število obiskovalcev (ocena za vsa razstavišča je 28.347 obiskovalcev) potrjujeta, da so bili zastavljeni cilji ustrezno doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1803 Programi v kulturi	31.181.378 EUR
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	9.760.067 EUR
082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	7.300.000 EUR
082004 Materialni stroški - knjižnice	1.456.336 EUR
082007 Knjižnično gradivo	892.067 EUR
082008 Projekti knjižnic	111.664 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. 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. Poleg rednega delovanja, ki zajema sredstva za stroške dela, splošne stroške delovanja, vsakoletni nakup knjižničnega gradiva, je javni zavod v letu 2023 izvedel tudi planiran nakup bibliobusa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. V letu 2023 so zabeležili spodbudno rast števila aktivnih članov, kar 4,65 % več kot v letu 2022 oz. 1,4 % več kot v primerljivem petletnem obdobju, kar pomeni, da se številke približujejo predkovidnemu obdobju in ga na nekaterih področjih celo presegajo. Leta 2023 so zabeležili 15.802 nova člana, od teh v virtualnem okolju 6 %, kar je več kot leta 2022, ko so zaznali pomenljivo povečanje vpisa novih članov vendar z manjšim deležem vpisanih v virtualnem okolju. Pri vpisu novih članov že presegajo vrednosti izpred obdobja upada novih članstev zaradi omejitev, povezanih z obdobjem pandemije. Poleg rednega delovanja, ki zajema stroške dela, splošne stroške delovanja, vsakoletni nakup knjižničnega gradiva, je javni zavod v letu 2023 izvedel načrtovani nakup bibliobusa.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka 082007 Knjižnično gradivo se navezuje na NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA. Proračunska postavka 082008 Projekti knjižnic se navezuje na NRP 7560-22-1052 NAKUP BIBLIOBUSA.

18039002 Umetniški programi	12.504.987 EUR
082044 Javni kulturni programi in projekti	12.504.987 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 se je v letu 2023 povišal v primerjavi s predhodnim letom. 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 2020-2023 je MOL sklenil dodatke k pogodbam z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. V letu 2023 smo podprli 10 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Namen razpisa je podpora festivalom, ki kulturno

ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo 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 vrste odskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Poleg produkcije smo sofinancirali tudi postprodukcijo, saj želimo povečati obseg kvalitetne postprodukcije. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala Bobri. Prav tako smo sofinancirali javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov: Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, glasbene vsebine izvaja tudi Ljubljanski grad. Del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov, ki zagotavljajo pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki je dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov: Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področja, ki jih vizualne umetnosti v okviru javnih kulturnih programov in kulturnih projektov zajemajo, so: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter arhitektura in oblikovanje.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnoška 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 vzgojnemu projektu javnih zavodov in vzpostavitev mreže koordinatorjev kulturno – umetnostne vzgoje v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Največji dogodek na tem področju je festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Petnajsti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je potekal med 25. marcem in 15. aprilom. Osrednja tema festivala je bila Drugi in jaz. V okviru festivala je bilo izvedenih 140 prireditev, za katere je bilo na voljo 12.000 brezplačnih vstopnic. Program, ki se je odvijal na 50 prizoriščih, je sooblikovalo 60 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 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

28. 10. 2022 je bil za sofinanciranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2023 sofinanciral MOL (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 155 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih, izvedenih je bilo 153.

MOL je 8. 11. 2019 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih je sofinancirala v obdobju od leta 2020 do leta 2023. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti tistih izvajalcev, ki niso javni zavodi, država in/ali lokalna skupnost pa jih sofinancirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL je v obdobju od 2020 do 2023 sofinanciral 56 javnih kulturnih programov.

V letu 2023 smo sofinancirali 10 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Namen razpisa je podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Prav tako smo v letu 2023 nadaljevali s sofinanciranjem projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Podprli smo 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 2023 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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030, NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE in NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030.

18039003 Ljubiteljska kultura **486.408 EUR**

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost **486.408 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 nudi strokovno - organizacijsko podporo raznim akterjev ljubljanske ljubiteljske kulture, ki aktivno sooblikujejo kulturni prostor prestolnice. V sklopu obveznega in dodatnega programa izpostava producira različne kulturne dogodke v obliki prireditev in izobraževanj, ki potekajo v sklopu poslovnega procesa JSKD na območnem, regijskem in državnem nivoju. Preko sto kulturnih društev je vsakoletno vključenih v programsko shemo ljubljanske izpostave. K sodelovanju za vključitev v programe so povabljeni vsi deležniki osnovnošolske in srednješolske populacije in posledično se ljubiteljska kultura zelo uspešno vključuje tudi v sklop/področje kulturno umetnostne vzgoje. Vsakoletni obvezni program JSKD je namenjen najširši skupini šolske populacije in spodbuja izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, literarne vsebine. V program je tudi zelo uspešno vključena populacija tretjega življenjskega obdobja, še vedno je zaznati manj vključenosti populacije 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 omogoča neposreden kontakt s profesionalnimi ustvarjalci, jih spodbuja k lastni ustvarjalnosti in tudi z zametkom razmišljanj kritične presoje in refleksije posameznih umetniških praks/vsebin. Podpora kulturnim društvom, ki delujejo na območju MOL je tudi v letu 2023 potekala kontinuirano, brez zapletov in v okviru načrtovanega programa 2023. Območna izpostava je izpeljala postopek javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOL, ki jih v letu 2023 sofinancira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Ljubljana PrP 2023), prav tako je izvedla ustrezen postopek za kontinuirano financiranje uprizoritvenih dejavnosti Šentjakobskega gledališča Ljubljana za leto 2023. V prvem polletju 2023 so bila v okviru obveznega programa JSKD OI Ljubljana izvedena pregledana srečanja, revije na glasbenem, gledališkem, plesnem, folklornem področju. V drugem polletju je bila v osredju realizacija programa na literarnem in likovnem področju: razstave, izobraževanja, literarni in pogovorni večeri. Še vedno se povečuje interes novih skupin in posameznikov za vključitev v obvezni program izpostave, saj je njihova udeležba eden od pogojev za prijavo na vsakoletni razpis javni razpis za sofinanciranje celoletnih kulturnih dejavnosti na območju MOL, posledično pa pomeni dodatne delovne vsebine. Program območne izpostave JSKD Ljubljana posredno krepi doprinos k večji socialni vključenosti posameznika in posledično tudi k krepitvi medsebojnega dialoga, sodelovanja, vključevanja, zmanjševanja družbene neenakosti, opolnomočenju družbeno koristnih potencialov. Ljubiteljska kultura je pogosto sestavni del življenja številnih aktivnih državljanov in pomembno prispeva k nadgradnji boljšega družbenega blagostanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V izvedbo programa OI JSKD Ljubljana je bilo vključenih 5322 nastopajočih (različna starostna struktura), njihove nastope si je ogledalo 10.469 obiskovalcev. Sofinancerski delež MOL za sofinanciranje njihove kulturne aktivne ustvarjalnosti je znašal 418.000 EUR (transferji društvom in sofinanciranje programa izpostave). Program, ki so ga izvedli v letu 2023 je lahko že primerljiv z izvedbenim programom predkoronskega obdobja. Vsi cilji so v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi**133.581 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 Rimsko 7a in Breg 22 in 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 razpise 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.

082019 Župančičeve nagrade**56.611 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 Župančičevih nagrad in izplačilu nagrad nagrajencem. Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi saj so bile Župančičeve nagrade 2023 svečano podeljene 14. junija v Kinodvoru. Nagrado za življenjsko delo je prejel grafični oblikovalec Ranko Novak, nagrade za dveletno ustvarjanje (2021 – 2023) so prejeli: igralka Ajda Smrekar, režiserka Urška Djukić in pisatelj Dušan Šarotar.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**384.612 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 2023 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih 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, prenovi novih tal v plesnem studiu ter ureditvi zgornjega preddverja v 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 vse dela v CK Španski borci z izjemo gledališča Glej, kjer se je zaključek obnove premaknil na začetek leta 2024. Večina zastavljenih in najbolj pomembnih projektov je bila izvedena.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na NRP 7560-18-0814 so bila porabljena za zamenjavo hladilnega agregata in prenovu toplotne podpostaje, za obnovo tal v studiu ter za ureditev zgornjega preddverja v CK Španski borci.

Sredstva na NRP 7560-20-0956 so bila namenjena celoviti prenovi gledališča Glej na Gregorčičevi 3.

Sredstva na NRP 7560-19-0820 so bila namenjena nujnim vzdrževalnim delom v objektu (polnila za veliki oder, prenova električnih omaric, zamenjava vrvi na vrvišču velikega odra) v JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

Sredstva na NRP 7560-19-0822 so bila porabljena za popravilo strešnikov in žlebov - Grad Tivoli in Švicarija, študijo sanacije kiparskega ateljeja v Švicariji v JZ MGLC.

Sredstva na NRP 7560-20-0957 so bila porabljena za nujno investicijsko vzdrževanje požarne in protivlomne varnosti v sanitarijah JZ Kinodvor.

Sredstva na NRP 7560-21-1043 so bila porabljena za montažo in obnovitev starega napisa ROG.

Sredstva na NRP 7560-19-0823 so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

Sredstva na NRP 7560-19-0824 so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

082023 Funkcionalna oprema

486.406 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 namenljajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, galerije MOL, azila za preganjane pisatelje (ICORN), vadbišče na Zajčevi poti 34, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva so bila namenjena vsakoletnemu dokupu IKT opreme in nakupu knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana. S spremembo proračuna 2023 smo zagotovili sredstva za dobavo opreme za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej), CK Španski borci in za nakup najnujnejše opreme v javnih zavodih MOL s področja kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina ciljev je bila doseženih, dokončanje prenove gledališča Glej se je podaljšalo v leto 2024 zaradi dobave in montaže opreme januarja 2024.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na NRP 7560-18-0814 so bila porabljena za nakup video varovalne opreme v CK Španski borci, sredstva na NRP 7560-20-0956 pa so, ob celoviti prenovi, bila namenjena dobavi in montaži opreme v gledališču Glej (dokončano in plačano v letu 2024).

Sredstva na NRP 7560-19-0817 so bila namenjena za nakup opreme (monitorski sistem, dokup video opreme, led svetila, procesor za slušno zanko, odrska zavesa v Katedrali) v JZ Cuk Kino Šiška.

Sredstva na NRP 7560-19-0819 so bila namenjena nakupu opreme za tehnično podporo prireditev v JZ Ljubljanski grad.

Sredstva na NRP 7560-19-0820 so bila namenjena nakupu opreme (reflektorji in DMX razdelilec) v JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

Sredstva na NRP 7560-19-0822 so bila porabljena za nakup najnujnejše opreme za Plečnikov avditorij/gledališče (svetlobna in zvočna tehnika, stoli, blazine) v JZ MGLC.

Sredstva na NRP 7560-19-0824 so bila porabljena za nakup glasbil v JZ Pionirski dom.

Sredstva na NRP 7560-19-0825 so bila porabljena za nakup tehnične opreme v JZ SMG.

Sredstva na NRP 7560-19-0826 so bila porabljena za NAKUP ikt opreme in knjižničnega gradiva JZ Mestna knjižnica Ljubljana.

Sredstva na NRP 7560-21-1043 so bila porabljena za nakup strojne opreme, ki ni bila dobavljena v sklopu razpisa za opremo za kovinarske delavnice in reciklirnice v JZ Center Rog.

Sredstva na NRP 7560-23-1108 so bila porabljena za nakup opreme za studio Stolba v JZ Ljubljanski grad.

Sredstva na NRP 7560-10-0179 so bila porabljena za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

4.654.171 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 izplačilu plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je MOL. Sredstva so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjem veljavnih predpisov in novimi zaposlitvami v MGML (Cukrarna) in JZ Center Rog. Z rebalansom proračuna 2023 smo zagotovili dodatna sredstva za stroške dela in regresa 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

2.273.303 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 splošnim stroškom delovanja javnih zavodov in je načrtovana glede na nujne potrebe javnih zavodov iz predhodnih let ob upoštevanju novih prostorov, kot sta MGML - Cukrarna in Center Rog. Zaradi izrazite podražitve energentov in nekaterih storitev (npr. varovanje in čiščenje) smo z rebalansom proračuna 2023 zagotovili dodatna sredstva za splošne stroške delovanja javnih zavodov.

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

30.320 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 projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, za delovanje pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1 ter za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah. Z rebalansom 2023 smo povišali sredstva zaradi višjih stroškov 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.

410.912 EUR

054002 Živalski vrt

410.912 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. Dolgoročni cilj zavoda je, da je po standardih dela ter obsegu dejavnosti vodilno na svojem področju v državi ter med najsodobnejšimi v Evropi. 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 nenazadnje biodiverzitetna vroča točka EU, v prestolnici s 300.000 prebivalci pa živi kar 26% psov in še mnogo več drugih hišnih živali.

Zavod opravlja dejavnost živalskih vrtov z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja rekreacijska, turistična, naravovarstvena, raziskovalna ter vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer 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 vodilna mestna turistična atrakcija, zlasti pomembna v segmentu družin z majhnimi otroki. V razvojni strategiji MOL 2021-2045 želi zavod ostati vodilna, strokovno napredna slovenska ustanova na področju dela sodobnih živalskih vrtov. Postati želi aktivni deležnik razvojnih strategij mesta na področju kulture, turizma, varstva okolja/narave, urbanih gozdov ter izobraževanja. S tem želi prispevati k boljšemu pa tudi ustrežnejšemu in kvalitetnejšemu sobivanju s hišnimi in divjinskimi živalmi v mestu, na javnih površinah ter v prometu in javnem potniškem prometu.

Dolgoročni cilj je ostati vodilna institucija na tem področju v državi, tako po naboru, vrstah živali, kot tudi po strokovnem in pedagoškem delu. Zavod želi ostati med ključnimi slovenskimi turističnimi točkami za domače goste, za tuje goste pa med vodilnimi v MOL in državi po številu prodanih vstopnic. Dolgoročni cilj zavoda je tudi, da se

vsebinsko preoblikuje v naravovarstveni center, ki bo prevzel aktivno vlogo ozaveščanja, ohranjanja in promocije na področju biodiverzitete ter varstva narave in aktivno sodeloval pri strategijah obravnave divjinskih in hišnih živali v mestu. Živalski vrt v zadnjih letih obišče v povprečju letno okrog 300.000 obiskovalcev, s čimer se Živalski vrt zadnje desetletje redno uvršča med vodilne turistične atrakcije v Ljubljana in tudi v Sloveniji. V enoti ZOO Ljubljana indeks obiska kaže stalno rast.

Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2023 osredotočeni na integracijo programov zavoda v čim širše in sinergično sodelovanje z drugimi javnimi zavodi MOL, ter v pripravo nove razvojne strategije zavoda.

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.

Ključna je bila pridobitev gradbenega dovoljenja za novo ogrado za volkove, kot tudi priprava analize stanja ter osnutka nove razvojne strategije javnega zavoda, ki je naslonjena na ostale ključne strategije MOL ter z njimi usklajena.

Enota ZOO Ljubljana se skladno s splošno situacijo na trgu dela srečuje z vsesplošnimi kadrovske izzivi tako zaposlenih, kot tudi na področju študentskega dela. Ključno za nemoteno izvajanje dejavnosti je kontinuirano zagotavljanje usposobljenih in kompetentnih kadrov, za katere pa ustreznih izobraževanj v Sloveniji ni. 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, izveden je bil prvi koncert klasične glasbe, ki je izredno uspel, enako velja za teden ETM, kjer smo gostili tudi otvoritveni dogodek. Sodelavci zasedajo nekatere vidnejše funkcije v Evropski zvezi živalskih vrtov EAZA

Postavka je namenjena delnemu sofinanciranju stroškov dela, splošnim stroškom delovanja in najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom v javnem zavodu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi ključni načrtovani cilji so bili uspešno realizirani in mnogi preseženi, z izjemo izgradnje ograde za volkove in medvede. Le-ta je premaknjena na leto 2024 zaradi nepredvidenih časovnih zamud s pridobivanjem soglasij in posledično gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra. Pripravljen je bil osnutek z analizo za pripravo novega strateškega dokumenta javnega zavoda.

Realizacija letnih ciljev:

- število obiskovalcev je bilo nekoliko manjše kot 2022 zaradi neugodnega razporeda zimskih in jesenskih počitnic ter vremensko izredno neugodne pomladi in poletja. Poletje je bilo zaznamovano z vročinskimi valovi ter neurji, v drugi polovici leta pa tudi s poplavami. ZOO se je pozimi in jeseni soočil tudi s pojavom ptičje gripe. Poleg tega je pospeševanje obiska s turističnimi boni v letu 2021 ter 22 povzročilo pričakovani upad obiska periodičnih obiskovalcev v sledečih letih ob popolnem razmahu turistične ponudbe. Kljub vsemu pa je petletno povprečje obiska bistveno višje, kot v zadnjih dvajsetih letih. 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 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 POZOR!, ki je postal stalnica v ponudbi. Nadaljevala se je ozaveščevalna kampanja na štirih avtobusih LPP, ki bodo 3 leta ozaveščali o pomenu varnosti v prometu s pomočjo živalskih vZOOornikov.

- Pripravili so žične načrte kot zasnovo nove spletne strani za izvedbo razpisa ter v ponudbo uvedli novo turistično ZOO aplikacijo za obiskovalce, s katero bodo zlasti tujim gostom zagotovljene informacije v petih tujih jezikih. Posodobili so sistemizacijo, uspešno nadomestili vse kadrovske izpade in menjave, v večjem obsegu so izvedli vzdrževalna dela, še posebej na račun številnih vremenskih ujm (gozdarska dela, popravilo in vzdrževanje makadamskih poti).

- Enota ZOO Ljubljana je dosegla izredne dosežke na raziskovalnem področju, v letu 2023 je bila razglašena za najboljšo zunanjo zanimivost (Best Outdoor attraction) v Ljubljani. Sodelavci zasedajo nekatere vidnejše funkcije v Evropski zvezi živalskih vrtov EAZA.

- Sredstva so namenjena delnemu sofinanciranju stroškov dela in splošnim stroškom delovanja za delovanje javnega zavoda. Del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju in sicer je bilo v letu 2023 iz tega naslova na postavki NRP (7560-12-0469) sofinanciran za nakup in montažo novih vrtljivih izhodnih vrat, popravilo in zamenjavo loput v objektu za šimpanze, za novo leseno teraso in urejeno tesnjenje bajerjev pri ogradi za sajmirije in na centralnem bajerju, za pripravljala dela za novo ogrado za volkove, za nakup kontejnerja za namestitev želv.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na NRP (7560-12-0469) so bila porabljena za nakup in montažo novih vrtljivih izhodnih vrat, popravilo in zamenjavo loput v objektu za šimpanze, za novo leseno teraso in urejeno tesnjenje bajerjev pri ogradi za sajmirije in na centralnem bajerju, za pripravljala dela za novo ogrado za volkove, za nakup kontejnerja za namestitev želv.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**2.013.405 EUR**

18059002 Programi za mladino**2.013.405 EUR**

096002 Programi za mlade**950.713 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 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 sekundarnim 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 prvič 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 2023 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, 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 2021 in 2022.

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

Sredstva za sofinanciranje triletnih programov mladinskih aktivnosti, programov mreženja, sekundarnih preventivnih programov za mlade ter za delovanje mladinskih centrov so zagotovljena v okviru NRP (7560-16-0588).

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija**13.716 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. 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.

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**1.048.976 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 2023 se je vzpostavila nova enota, in sicer CMC Golovec v skupnostnem centru Golovec, okrepilo se je mladinsko ulično delo, povečala se je prepoznavnost, ki se kaže v povečanem obisku in večjem številu mladinskih pobud. JZ je nadaljeval z razvojem digitalnega mladinskega dela, ki

je prispeval še k večji dosegljivosti mladih, uspešno je bila izvedena osma izvedba Mestnega inkubatorja, počitniški programi so bili polno zasedeni, okrepila se je mednarodna aktivnost, JZ MZ 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. Že samo dejstvo, da so v letu 2023 Mladi zmaji gostili 23 delegacij v okviru nacionalnih in mednarodnih dogodkov kaže, da so prepoznani kot primer dobre prakse tako v Sloveniji, kot v tujini.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na NRP (7560-12-0465) so bila porabljena za opremo novega mladinskega centra v okviru Centra Golovec.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

14.438.210 EUR

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	404.906 EUR
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	309.494 EUR
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>309.494 EUR</i>
<i>076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>252.581 EUR</i>

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. Za sofinanciranje navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2023 porabili 252.581 EUR oziroma 99,05 % razpoložljivih sredstev.

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 17 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 (pregledali in ocenili smo jih 19) in končnih poročil (rok za oddajo je 15. 2. 2024, zato vseh še nismo pregledali in ocenili), ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da smo v letu 2023 uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja in da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO. Realizacija v okviru NRP je bila 239.581 eurov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 smo v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvedli aktivnosti, ki smo jih načrtovali. Okrepili smo izvajanje aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL ter izvajanje aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev krepitve zavedanja o pomenu lastne skrbi za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenja ljudi; delovanja 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. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki smo preko ozaveščevalnih aktivnosti naslavljali ključne zdravstvene izzive, večinoma v povezavi s socialno varstvenimi temami, ki smo jih zasledili na terenu. To so bile predvsem težave v duševnem zdravju, odzivanje na vabila k udeležbi v presejalnih programih, aktivno staranje in aktivni življenjski slog v vseh starostnih obdobjih ter druge:

- leto 2023 je bilo leto duševnega zdravja. Tako smo maja 2023 sodelovali pri promociji ozaveščevalnega dogodka, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje. Oktobra 2023 pa smo leto obeležili s celovito kampanjo Tudi junakinje in junaki včasih poiščejo pomoč, v okviru katere smo posneli 3 pogovore in serijo epizod za ozaveščanje, pripravili oglase, promocijske materiale, TAM-TAM plakate, se udeležili okrogle mize Zveze prijateljev mladine Moste-Polje;

- marca 2023 smo v sodelovanju z Mestom Dunaj izvedli mednarodno konferenco FemCities, z naslovom Seksizem: izziv za doseganje enakosti spolov, na kateri smo obravnavali seksizem v vseh njegovih plasteh, tudi njegovem vplivu na zdravje. Konferenco sta spremljali dve razstavi, v Galeriji Kresija in v Desnem atriju Mestne hiše;

- aprila 2023 smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in nevladnimi organizacijami obeležili svetovni dan zdravja:

o na Stritarjevi ulici je potekalo informiranje in nudenje zdravstvenih nasvetov na stojnicah, meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, telesne sestave in ocene prehranjenosti, 6-minutni test hoje,

o v Mestni hiši je potekala okrogla miza na temo preventivnih dejavnosti in presejalnih programov za preprečevanja raka;

- septembra 2023 smo v sodelovanju s številnimi deležniki ponovno organizirali 22. Festival za tretje življenjsko obdobje, kjer smo posebno pozornost namenili ozaveščanju o zdravem in aktivnem življenjskem slogu za vsa starostna obdobja ter informiranju o aktivnostih, ki jih v tej smeri zagotavlja MOL s svojimi javnimi zavodi in podjetji;

- novembra 2023 je v Mestni hiši potekala okrogla miza ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami z naslovom Vpliv nasilja na zdravje žensk;

- v letu 2023 smo ponovno sofinancirali okrepljeno terensko delo, namenjeno predvsem brezdomnim in uporabnicam ter uporabnikom drog. Preko podpore v obliki različnih aktivnosti je nevladna organizacija Kralji ulice stopila v stik s 398 uporabnicami in uporabniki;

- že od leta 2014 smo 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 2023 smo sodelovali pri pripravi smernic za mesta o tem, kako vpeljevati LGBT aktivnosti ter pripravili njihov prevod v slovenski jezik.

Za sofinanciranje navedenih aktivnosti smo v letu 2023 porabili 56.913 EUR oziroma 96,46 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na visoko udeležbo uporabnic in uporabnikov v aktivnostih/programih/projektih/na dogodkih ter glede na vsebinsko strokovna sporočila, ki so bila posredovana, ocenjujemo, da smo cilje dosegli. Vendarle bo potrebno aktivnosti kontinuirano izvajati tudi v naslednjih letih, način naslavljanja tem pa prilagajati vsakokratni ciljni populaciji.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	95.412 EUR
--	-------------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	45.948 EUR
---	-------------------

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.948 EUR
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo zanje ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, ter prostovoljkami in prostovoljci. Zdravnice in zdravniki – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL z Zdravstvenim domom Ljubljana sklepa letno pogodbo, po določitih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnic in zdravnikov – prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko urejeno, se je delovanje ambulante sofinanciralo tudi v letu 2023. Za delovanje ambulante so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 45.948 EUR oziroma 100,00 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ambulanta je vse leto delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje. V letu 2023 jo je obiskalo 338 pacientk in pacientov, 182 jih ima v ambulanti svojo kartoteko, kar še vedno kaže na potrebo po njenem delovanju. Dolgoročni cilj vključitve storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva, še vedno ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

17079002 Mrliško ogledna služba	49.464 EUR
--	-------------------

072103 Anonimni pokopi	49.464 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 2023 izvedlo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Realizacija v letu 2023 znaša 49.464 EUR oziroma 89,93 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je naročanje in plačevanje anonimnih pokopov potekalo v potrebnem obsegu in pravočasno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20 SOCIALNO VARSTVO	14.033.304 EUR
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.994 EUR

<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>1.994 EUR</i>
---	------------------

<i>108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</i>	<i>1.994 EUR</i>
---	------------------

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 izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva in socialnega vključevanja, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občanov in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev in izvajalcev. V letu 2023 smo v okviru proračunske postavke financirali izdelavo strokovnih svetovalnih storitev. Porabljeni so bila sredstva v višini 1.994 EUR, kar je 99,70 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

2002 Varstvo otrok in družine	2.395.102 EUR
--------------------------------------	----------------------

<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.395.102 EUR</i>
--	----------------------

<i>109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>2.314.930 EUR</i>
---	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 smo sofinancirali programe oziroma projekte namenjene starejšim za njihovo samostojnejše in kvalitetnejše 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 okviru proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. V letu 2023 smo porabili sredstva v višini 2.314.930 EUR, kar predstavlja 98,19 % realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo sklenili pogodbo oz. aneks k večletni pogodbi s 56 izvajalci (od tega z dvema javnima zavodoma) in sofinancirali 85 različnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. 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 socialno varstvene programe spremljamo prek prejetih delnih (pregledali in ocenili smo jih 85) in končnih poročil (rok za oddajo je 15. 2. 2024, zato vseh še nismo pregledali in ocenili), ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da smo v letu 2023 uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja socialnega varstva in da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti.

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 2.230.930 eurov.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	80.172 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. Porabljena so bila sredstva v višini 80.172 EUR oziroma 99,47 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V 21 programih javnih del smo sofinancirali plače 51 vključenim brezposelnim občanom in občankam pri 16 nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Poleg tega smo pri 14 organizacijah naročili še 17 dodatnih programov, v katere so je bilo vključenih 56 občank in občanov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, pripomogli smo namreč k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	11.636.208 EUR
--	-----------------------

20049002 Socialno varstvo invalidov	3.798.158 EUR
--	----------------------

102002 Posebni socialni zavodi	3.798.158 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. Realizacija je znašala 3.798.158 EUR oziroma 92,08 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo domsko oskrbo (do)plačevali povprečno mesečno za 343 občank in občanov. (Do)plačevanje oskrbe občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih 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	6.770.693 EUR
---	----------------------

102001 Splošni socialni zavodi	3.132.601 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 – 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. Realizacija je znašala 3.132.601 EUR oziroma 98,39 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo domsko oskrbo doplačevali povprečno mesečno za 428 občank in občanov. (Do)plačevanje oskrbe občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih je potekalo v potrebnem obsegu in skladno z zakonom ter pravili.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod

3.287.736 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. V te namene smo porabili 3.332.736 EUR, kar je 99,95 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo plačali subvencijo k storitvi pomoč družini na domu za 1197 občank in občanov, dodatno smo na podlagi odločb centra za socialno delo k storitvi (do)plačevali za 31 vključenih občank in občanov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar

335.037 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. V te namene smo porabili 335.037 EUR, kar je 91,61 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 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 2023 doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

15.318 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. V ta namen smo v letu 2023 porabili 15.318 EUR, kar je 81,93 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo zagotovili subvencijo k storitvi 23 občankam in občanom z začasnim prebivališčem v drugi občini. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v letu 2023 v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **987.785 EUR**

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL **115.595 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 ta namen smo v letu 2023 porabili 115.595 EUR oziroma 91,67 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje pogodbe je potekalo nemoteno, zato ocenjujemo da so bili cilji v letu 2023 doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti **872.190 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, za ta namen smo v letu 2023 porabili 872.190 EUR oziroma 99,23 % razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo izplačali 5061 denarnih pomoči. Denarne pomoči so bile izplačane vsem upravičenkam in upravičencem, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **79.572 EUR**

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev **79.572 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 v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. 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. Porabljenih je bilo 79.572 EUR sredstev, kar predstavlja 94,52 % realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo na podlagi pogodbe plačevali bivanje 41 občankam in občanom, uporabnicam in uporabnikom psihiatričnih storitev v 5 nevladnih organizacijah. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA **1.535.095 EUR**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **2.889 EUR**

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **2.889 EUR**

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) **2.889 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 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 upravljalcem (vlogo vodilnega partnerja je prevzel RRA LUR), kot nov pravni subjekt, obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje). Izvajale so se zaključne naloge na projektu v sklopu LAS za obdobje 2014-2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020, je bila izplačana članarina za leto 2023. Popisana je bila Pogodba o ustanovitvi novega lokalnega partnerstva Sožitje med mestom in podeželjem za obdobje 2021-2027. Ime ostaja enako, vzpostavljen pa je bil tekoči račun in dosežen dogovor med partnerji LAS, da vlogo vodilnega partnerja prevzame RRA LUR. Izvedene so bile pripravljalne aktivnosti za pripravo Partnerske pogodbe članov LAS in pogodbe med LAS in MOL o plačilu članarine v 2024.

Sredstva so se prerezporajala znotraj proračunske postavke zaradi zagotavljanja sredstev na ustreznem podkontu skladno z ekonomskim namenom porabe.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **307.416 EUR**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **307.416 EUR**

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **87.266 EUR**

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva **87.266 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Državne pomoči z raznolikimi ukrepi razvoja podeželja pomembno vplivajo na dejavnosti povezane s pridelavo in predelavo hrane. Kmetijska gospodarstva si s temi pomočmi omogočajo posodobitve kmetij, kar vodi v učinkovitejšo in hitrejšo pridelavo hrane in s tem tudi preskrbo meščanov s hrano iz najbližje okolice. Upravičenci so pomoč prejeli na osnovi javnega razpisa, kriti so bili le določeni stroški podrobneje navedeni v razpisu. Višina pomoči se je gibala v razponu od 40 -75 % pomoči od celotne vrednosti naložbe, odvisno od vrste ukrepa in območja, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo, vendar ne več kot 10.000 EUR na posamezno naložbo. Vlogo za pomoč so lahko vložili nosilci ali člani kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju MOL.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 144/22 dne, 18.11.2022. Prispelo je šestnajst (16) vlog, od tega je

bilo šest (6) popolnih in deset (10) nepopolnih vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo štirinajst (14) vlog, v sofinanciranje pa je bilo sprejetih trinajst (13) vlog, zaradi odstopa enega en vlagatelja od že dodeljenih sredstev.

Skupna višina sredstev, porabljenega za ukrepe razvoja podeželja v letu 2023, je znašala 87.266,41 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:

- 2 naložbi v živinorejsko proizvodnjo za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali (robot za porivanje krme k jaslim, mešalo za gnojevko z regulacijo, ležalne gume za rešetke);

- 1 naložba v rastlinsko proizvodnjo za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev;

- 2 naložbi za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih za kritje upravičenih stroškov za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del; kozolec toplar 1x, čebelnjak 1x);

- 8 naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij. In sicer: 4 naložbe za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – oprema za žganjekuho, industrijski pomivalni stroj, električni paletni viličar, destilacijski kotel za eterična olja, palični mešalnik, robot coupe (sekljalnik in rezalnik zelenjave); 1 naložba za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo izdelkov s kmetij – prodajni avtomat – mlekomat), 3 naložbe za turizem na kmetiji, od tega 2 naložbi za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – mobilna hiška, električna parnokonvekcijaska peč, 1 naložba za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji.

Znotraj proračunske postavke so se sredstva prerazporejala na drugo vrsto pomoči, ker so bila zaprošena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči. Razpis se je zaključil. Višina zaprošenih sredstev v vlogah je bila nižja od razpisanih sredstev. Ostanek sredstev se je z rebalansom prerazporedil na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030 in NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ***220.150 EUR***

042104 Razvoj podeželja ***156.674 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 sprejete Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027, smo izvedli začetni monitoring za dva kazalnika rezultatov, število kmetijskih gospodarstev z novo razvitim produktom, storitvijo ali dejavnostjo na podlagi udeležbe v različnih programih izobraževanja (programov krepitve kapacitet) in delež kmetijskih gospodarstev z vzpostavljeno neposredno prodajo kmetijskih proizvodov ter raziskavo javnega mnenja o uporabi produktov in storitev podeželja v Ljubljani. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti. Vzdrževanih je bilo 10 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin. Urejeno je bilo Jagodno igrišče na Jančah in vzdrževane poljske poti na Komsacijskem območju Zadobrova.

V sklopu Medovitega vrta je sadovnjak, kjer izvajamo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Program pozne košnje se izvaja še na dveh lokacijah v parku Tivoli in od leta 2022 na dveh lokacijah na Grajskem hribu. Izvedli smo izobraževanje za mentorje v API vrtcih, ocenili njihovo delovanje in jim izdali ustrezna potrdila. Podelili smo naziv Naj API vrtec za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022. Za čebelarje, ki sprejemajo otroke in druge obiskovalce pri čebelnjaku, je bilo izvedeno posebno izobraževanje o bontonu pri čebelnjaku in o pravilnem postopanju pri čebeljem piku.

Izvedli smo različne aktivnosti za proslavitev 20. maja – svetovnega dneva čebel in organizirali Medeni dan v Ljubljani. Organizirali in izvedli smo Dan čebelarstva in turizma v sodelovanju s ČZS in podelitev nagrad Čebelam najbolj prijazna občina. Izvedli smo aktivnosti v sklopu azila za roje, 20 vodenj po Čebelji poti in številne aktivnosti na področju dela s člani. Izdelana so bila promocijska in pedagoška gradiva za API vrtce. Izvedli smo monitoring opravevalcev na površinah, kjer izvajamo pozno košnjo. Izvedli smo prvo fazo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev Centra kulture (so)bivanja (Tržnica Moste). Izvedli smo raziskavo dediščine na območju Savelj-Kleč in Ježice ter pripravili gradiva za izdajo promocijske brošure.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Z različnimi aktivnostmi smo spodbujali različne deležnike, da se vključijo v kratke prehranske verige (izobraževanje, animacijski programi, itd). Z različnimi promocijskimi aktivnostmi in organizacijo dogodkov, kot sta svetovni dan čebel (20. maj) in Medeni dan, smo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane.

Na področju prenosa znanja in informiranja za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v rastlinski pridelavi in živinorejski proizvodnji smo za člane kmetijskih gospodarstev izvedli 99 izobraževalnih aktivnosti. Izvedenih je bilo 5 predavanj, 5 demonstracijskih prikazov, 63 predstavitev dejavnosti in 36 obiskov kmetij za skupno 576 udeležencev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

42.553 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Z javnim razpisom smo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela, strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani in vsebine za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. S tem krepimo socialni kapital in strokovno znanje prebivalcev podeželja. V okviru prireditev smo poleg podajanja strokovnih vsebin omogočili povezovanje različnih nevladnih organizacij, pri ohranjanju dediščine pa skrbeli za razvoj endogenih potencialov podeželja in razvoj vsebin namenjenih za oblikovanje turističnih produktov na podeželju. S tem smo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva smo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

Sredstva so se prerezoporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotavljanja sredstev na ustreznem podkontu skladno z ekonomskim namenom porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 14 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija...), 4 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in izvedbo Posavskega štehvanja in 2 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.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

042118 BeePathNet Reloaded-lastna udeležba

4.367 EUR

042119 BeePathNet Reloaded-sredstva EU

7.599 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 po projektu BeePathNet v okviru programa URBACT III – Transfer Networks zaključila še projekt BeePathNet Reloaded, v okviru katerega je prenesla dobro prakso Čebelje poti v štiri nova evropska mesta –Bansko (Bolgarija), Bergamo (Italija), Osijek (Hrvaška) in Sosnowiec (Poljska). Namen programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa MOL krije iz lastne udeležbe. Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

Projekt se je zaključil 31. 12. 2022, v letu 2023 pa smo s sredstvi pokrili del stroškov službene poti in plačilo oseb, ki so sodelovale pri pripravi zaključnega poročila projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana je v letu 2023 vložila zahtevek za povrnitev sredstev EU v višini 320.579,90 EUR. Zahtevek je bil v potrjen v celoti in dne, 13. 9. 2023, nakazan na podračun MOL. Mestna občina Ljubljana je znesek v višini 194.648,65 EUR nakazala partnerskim mestom (Sosnowiec 48.429,08 EUR, Bergamo 48.516,73 EUR, Osijek 44.755,40 EUR, Banskó 52.947,44 EUR). Preostanek sredstev v višini 125.931,25 EUR pa ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1048 BEEPATHNET – RELOADED.

042121 CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL	1.694 EUR
---	------------------

042122 CoFarm4Cities-EU	7.262 EUR
--------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

CoFarm4Cities je projekt v sklopu Interreg CENTRAL EUROPE Programme. Glavni cilj projekta 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. 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, ki je koordinator projekta EKO šola. 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 upravičen 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 2023 smo prispevali partnerski delež pri pripravi gradiv v sklopu projekta. Podpisana je bila pogodba z vodilnim partnerjem in izveden začetni sestanek (kick-off meeting) s partnerji, ki je potekal virtualno. Udeležili smo se projektne srečanja v Torinu in ogleda dobrih praks. Na projektu je bila od septembra 2023 50 % zaposlena ena oseba. Pripravljeni in izvedeni so bili trije razpisi za novo zaposlitev. Dva nista bila uspešna, tretji pa še teče. V sodelovanju z drugim slovenskim partnerjem, Društvom DOVES, smo izvedli delovne sestanke s predstavniki šol, kjer se bo izvajal pilot, ki ga bo MOL razvil na področju izobraževanja celotnega prehranskega cikla. Udeležili smo se rednih spletnih sestankov. Pripravili smo izhodišča in projektno nalogo za veliko javno naročilo, ki bo izvedeno v letu 2024, in sicer za izbor zunanje strokovne pomoči.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-22-1076 CoFarm4Cities.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.065.117 EUR
---	----------------------

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	379.162 EUR
--	--------------------

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	379.162 EUR
---	--------------------

053014 Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030	95.603 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.

Namen misije je, da pomaga pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Preobrazba v ogljično nevtralnno 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. V letu 2023 smo analizirali stanje – evidenca emisij toplogrednih plinov ter pripravili osnutek akcijskega načrta razogljičenja mesta.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

053098 Varstvo okolja

200.910 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 Ljubljane 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 in povečala s prerazporejanjem iz drugih postavk zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe.

Zagotavljala so se sredstva za izvedbo digitalizacije in ureditve podatkov rastlinskih in živalskih vrst v enotni prostorski podatkovni niz ter za nadgradnjo zvočne postaje, ki bo služila tudi za prikaz podatkov projekta Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljane in Save ter določanje izvora mikrobne kontaminacije,
- monitoring kakovosti zraka in upravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS),
- vzdrževanje in nadgradnja Zvočne postaje Ljubljana z novimi vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta »Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti« in selitev na novo lokacijo,
- ureditev podatkov živega sveta (rastlinskih in živalskih vrst) na območju MOL (sklop 1) S prvim sklopom ureditve podatkov smo dobili sloj podatkov za izbranih 27 študij, ki jih lahko uporabimo v prostorskih pregledovalnikih in so kompatibilni z nastajajočim državnim naravovarstvenim informacijskim sistemom Narcis,
- analiza meteoroloških razmer za določitev plasti s temperaturno inverzijo na območju MOL,
- novelacija strateške karte hrupa za izhodiščno leto 2022,
- izvedena obnovitvena 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.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva 55.462 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.

Sredstva so se prerazporejala zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpis za sofinanciranje NVO se je zaključil in sredstva so bila razdeljena glede na izpolnjene razpisne pogoje.

V letu 2023 smo sofinancirali sedem projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Razpisani so bili trije sklopi:

- Sklop A: Ozaveščevalne aktivnosti s področja prilagajanja na podnebne spremembe

- Sklop B: Obnovitev in izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih habitatov ali vzpostavitev nadomestnega habitata

- Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe.

Upravičeni vlagatelji so bile okoljske nevladne in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja ali narave in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.

Iz sklopa A, ki se je nanašal na ozaveščevalne aktivnosti s področja prilagajanja na podnebne spremembe smo sofinancirali projekt »Ljubljanski ledenik«, Inštituta za zdravje in okolje.

Iz sklopa B smo sofinancirali projekte:

- »Obnova domov kozokrilecev«, Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Ljubljanskega barja;
- »Ohranimo edinstvene ptice v MOL«, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
- »Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja«, Herpetološko društvo;

Iz sklopa C smo sofinancirali:

- Projekt »ParkPlac 2.0«, KD Prostorož;
- Projekt »Drevesa, kot skupno dobro«, KUD Obrat in
- Projekt »Pitniki za čebele«, Društvo Urbani čebelar.

Ostane sredstev v višini 3.517,39 EUR je bil prerazporejen na PP 053098 Varstvo okolja zaradi zagotavljanja izvedbe stalne naloge Monitoring mikrobioloških parametrov v Savi in Ljubljani in določanje izvora mikrobne kontaminacije.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

27.188 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. Izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovira predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke (festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin).

Sredstva namenjamo tudi za kampanjo festivala Raznoživo, ki promovira biotsko pestrost v Ljubljani in pomen ohranjanja narave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:

- oblikovanje in postavitev okoljskega poročila in okoljske politike – obnovitvena presoja za standard EMAS in ISO 14001,
- kampanja ozaveščanja o tujerodnih vrstah - Rokavice gor,
- načrtovanje in celostna podoba kampanje in izdaja publikacije - festival RAZNOŽIVO (ozaveščanje o pomenu biodiverzitete),
- program pozne košnje "Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle"
- strokovno svetovanje o invazivnih tujerodnih živalih v MOL (Prirodoslovni muzej Slovenije),
- priprava razstave o pomenu zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

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.

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

Poraba sredstev, ki so bila izločena v proračunski sklad iz proračuna MOL

S sredstvi proračunskega sklada smo uredili in zaščitili brežino ter vzpostavili še eno plažo na Savi, v neposredni bližini kopališča Laguna. Ureditev je vključevala celovito odstranitev razraslih invazivnih rastlinskih tujerodnih vrst (japonski dresnik) ter stabilizacijo brežine na predmetnem odseku. Za dostop do vode in stabilizacijo brežine je bila izvedena kamnita zložba in t.i. kranjska stena (dvojna kašta) izdelana iz borovega lesa. Enak način utrditve brežine in omogočanja dostopa smo uporabili že pri ureditvi prve plaže ob Savi, na Ježici. Namestili smo tudi urbano opremo (klopi, dva ležalnika in nekaj igral) ter izvedli pomol, ki bo omogočal lažji dostop do reke Save. Z ureditvijo plaže Laguna so prebivalci dobili še en kvaliteten obvodni prostor, kjer lahko preživljajo prosti čas.

Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za revitalizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik. V letu 2019 je bilo, zaradi zagotovitve poplavne varnosti naselja Podutik ter naselij dolvodno, izvedeno povečanje zadrževalnika. Pred posegom je bil zadrževalnik gosto zaraščen z grmovnicami in trstičjem. V neposredni bližini se nahaja tudi mokrišče oziroma mokrotni gozd, ki pa se je zaradi posega začel sušiti. Zaradi velike vsebnosti hranil, neposredne osončenosti in s tem pregrevanja vode je prihajalo tudi do cvetenja cianobakterij v bajerju. Zavedajoč se problematike evtrofičnosti jezera in izsuševanja edinstvenega močvirnatega gozda, smo pristopili k sanaciji trenutnega stanja, s ciljem zagotavljanja varstva okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Z namenom, da se zagotovi bolj varna in otrokom prijazna ulica, smo pripravili dokumentacijo za ureditev dela ulice pred vrtcem Mladi rod, enota Veternica na Črtomirovi in pred vrtcem Andresen na Vodnikovi ulici. Cilj projekta Udobne ulice je spremeniti obstoječo prometno ureditev tako, da bo prijaznejša do vseh uporabnikov, do okolja in bo hkrati spodbujala okolju prijazno mobilnost. Rekonstrukcija vključuje preoblikovanje prometnih površin s poudarkom na površinah za pešce in zelenih površinah z namenom oblikovanja območja skupnega prometnega prostora. Predvidena ureditev odpravlja tudi problematiko nepravilnega parkiranja in povečuje delež vodoprepustnih in zelenih površin ter površin za pešce. Projekt je bil pripravljen z aktivno udeležbo vrtca, staršev otrok in lokalnih prebivalcev.

Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer.

Mestna občina Ljubljana že več let posveča posebno pozornost invazivnim tujerodnim vrstam. Tudi v letu 2023 smo nadaljevali 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 (80 kg). Prav tako smo nadaljevali z odstranjevanjem japonskega dresnika ob Pržancu (zemljišča v lasti MOL) – znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na nabrežju parka Muste in obvodnem pasu ob Savi v Črnučah (ob vrtičkih).

V letu 2023 smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izkoreninjenje orjaškega dežena, metuljnika in sirske svilnice, na novo pa smo se lotili odstranjevanja čokoladne akebije na razpršenih lokacijah v parku Tivoli. Odstranjevanje metuljnika je potekalo na lokaciji Rudnik-Leclerc. Za orjaški dežen smo pregledovali učinkovitost preteklih ukrepov za izkoreninjenje na območju okoli Karlovškega mostu in OŠ Oskarja Kovačiča. Odstranjevanje sirske svilnice pa se je nadaljevalo na vseh dosedanjih lokacijah in na dodatnih šestih, kjer odstranjujemo od leta 2022. Čokoladna akebija smo pričeli pilotno odstranjevati na podlagi Strokovnega predloga o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v MOL, kjer je bila čokoladna akebija ocenjena kot prednostna.

V letu 2023 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nelegalno odloženih odpadkov je bilo zelo malo. Odstranjeni sta bili samo 2 toni azbestnih odpadkov z ene lokacije.

Navezava na projekte NRP

Izločitev v proračunski sklad iz proračunske postavke 051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev) ni vezan na projekt NRP.

Poraba sredstev v okviru proračunskega sklada pa se evidentira na NRP 7560-10-0273.

053001 Merilni sistemi

263 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 ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenimo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov. Z njim spremljamo stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovne meteorološke parametre. S sredstvi na postavki zagotavljamo tudi redno vzdrževanje merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje. Prav tako skrbimo za tekoče vzdrževanje Cyanometra, ki stoji na ploščadi Adovščina in Zvočne postaje, ki je bila nameščena v avli Mestne hiše, zdaj pa prestavljena v Info točko Misija 100.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo opravili popravilo merilnika BTX na merilni postaji OMS. Monitoring poteka v skladu z načrti.

Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL, kakor tudi na spletnih straneh izvajalca meritev, Elektroinstituta Milan Vidmar, kjer je dosegljiv tudi arhiv meritev.

Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede kakovosti zraka ozaveščamo širšo javnost o stanju zraka, hkrati pa na podlagi rezultatov meritev načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL

468 EUR

053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU

43.601 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 ogličnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogličnega 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. 4. 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta,
- prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij,
- pogostitev na delavnicah za razvoj spletne aplikacije PSL,
- oglaševanje spletne aplikacije PSL,
- ter nakup trajnostnih nagrad.

Prvo verzijo spletne aplikacije PSL smo javnosti predstavili med 21. februarjem in 5. marcem 2023 na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Obiskovalci prvenstva so bili prvi, ki so dobili edinstveno priložnost, da preizkusijo alfa različico spletne aplikacije PSL ter si izračunajo svoj oglični odtis. Del pobude »Zelena Planica« je

bil namreč tudi izračun ogljičnega odtisa.

Uradno smo spletno aplikacijo PSL javnosti predstavili v 7. junija 2023 na Mednarodni konferenci ISPIM (Innovation Conference 2023), ki je potekala v Cankarjevem domu. Konference so se udeležili poslušalci z vseh koncev sveta, ambasadorji projekta ter predstavniki Mestne občine Ljubljana in Inštituta Circular Change.

Sredstva znotraj posameznih postavk smo razporedili na ustrezne podkote skladno z ekonomskim namenom porabe sredstev.

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

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

50.903 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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo izvedli naslednje zastavljene naloge:

- Izvedba krožnih izzivov za sodelavke in sodelavce v mestni upravi in JSS MOL – organizirali smo tečaj krojenja, on-line tečaj vrtičkarstva, izmenjavo sadik na vrtičkarskih območjih, tečaj peke kruha ter lončarsko delavnico. Vsa tajništva so prejela tudi šiviljski meter in tri sadike zelišč. Z izdelanimi lončeni predmeti smo okrasili odprto informacijsko točko Ljubljane na poti do ogljične nevtralnosti.

- Natisnili smo nalepke in z njimi opremili toaletne prostore, kuhinje in hodnike mestne uprave in četrtnih skupnosti, ki pozivajo k varčevanju z vodo in elektriko.

- Kampanja Hitra moda se je uvrstila v ožji izbor za nagrado SOF 2023 v kategorijah tiskani oglasi, obstoječi formati in ilustracija.

- V okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je potekal od 18. do 26. novembra, smo zasnovali kampanjo, s katero meščanke in meščane ozaveščamo o pomenu zmanjšanja uporabe embalaže, saj je ta ključnega pomena za zmanjšanje odpadkov v okolju. Pri tem poudarjamo izogibanje prekomernemu pakiranju, spodbujamo ponovno uporabo embalaže in materialov, ločeno zbiranje odpadkov in prehod v krožno gospodarstvo katerega bistvo je, da vrednost v ciklu proizvodnje in potrošnje ohranjamo čim dlje. V sklopu letošnje akcije smo sporočila prenesli tudi na smetarska vozila, ki praznijo podzemne zbiralnice v središču Ljubljane.

- Izvedli smo sortirno analizo komunalnih odpadkov na treh ciljnih skupinah: mestna uprava, zdravstveni dom Ljubljana in osnovne šole. Rezultati analize služijo kot osnova za pripravo priporočil za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov.

- V prostorih MOL delujejo 3 izmenjevalnice reči, in sicer na Zarnikovi 3, na Adamič-Lundrovem nabrežju 2 in na Proletarski 1. V letu 2023 smo na Resljevi 18 vzpostavili še četrto in predelali izmenjevalnico na Adamič-Lundrovem nabrežju 2.

- V šestih četrtnih skupnostih (Bežigrad, Rožnik, Rudnik, Dravlje, Moste, Posavje) smo pilotno izvedli dogodek izmenjave oblačil.

- Za potrebe promocije dobre prakse RCERO Ljubljana smo posodobili YouTube video iz leta 2017 (v slovenščini in angleščini).

- V sodelovanju s SJN smo 19. septembra 2023 za javne zavode organizirali predavanje društva Ekologov brez meja na temo zmanjševanja embalaže za enkratno uporabo. V okviru naročila je društvo opravilo tudi 25 svetovalnih ur za zmanjšanje embalaže na prireditvah.

- V letu 2023 smo za namen spremljanja sestave odpadkov v določenih skupinah znotraj velike mestne družine izvedli sortirno analizo za tri vrste komunalnih odpadkov in sicer za biološke odpadke (rjav zabojnik), mešano embalažo (rumen zabojnik) in mešane komunalne odpadke (siv zabojnik). Ena od ciljnih skupin so bile tudi upravne stavbe MOL in ČS (14 lokacij).

Sredstva so se prerazporejala zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

053013 UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU

30.863 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto obravnava drugo tematiko. V Ljubljani se osredotočamo na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena je bila tudi posebna info 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo izvedli:

- vzpostavitev info točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih,
- nakup trajnostnih nagrad,
- oblikovanje, lektura in tisk plakata, letaka, predloga vabil in roll-upa o projektu,
- pogostitve na sestankih konzorcija ter sredstva porabili za potne stroške.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1077 EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

329.858 EUR

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

329.858 EUR

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

226.538 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 Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljaljskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.

Postavka se je z rebalansom I povečala za sredstva v višini 26.539,00 EUR, zaradi neplačanega računa zapadlega v letu 2022 in je bremenil leto 2023, z rebalansom II ostaja višina sredstev nespremenjena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bila sredstva porabljen za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe.

Izvedene so bile naslednje naloge:

- zbiranje in upravljanje s podatki o biotski pestrosti krajinskega parka,
- izvedenih je bilo več akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v krajinskem parku,
- izdelan je bil osnutek načrta upravljanja,
- izveden je bil pregled gnezdilnic in netopirnic in obročkanje ptic,
- vzdrževanje označitev učnih poti in drugih vsebin v krajinskem parku,
- izvajanje usmerjenega naravovarstvenega nadzora,

- spremljanje obiska v krajinskem parku,
- posodabljanje spletne strani,
- strokovna vodenja in predstavitve,
- organizacija in izvedba srečanja mikologov.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

3.491 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva 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
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
1	Postavitev 15 gnezdilnic in čebelnjaka + vzdrževanje	3.250 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	3.250 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
1	Postavitev gnezdilnic za ptice na območju ČS Rudnik	246,32 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	246,32 EUR
	Skupaj četrtne skupnosti	3.496,32 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo v sodelovanju s ČS Center in ČS Rudnik postavili gnezdilnice za ptice. V gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo namestili 5 gnezdilnic za lesno sovo in jih opremili s kamerami. V ČS Rudnik smo na Ljubljanskem barju namestili dve gnezdilnici za velikega skovika. V ČS Center smo ob reki Ljubljanici iz sredstev postavke namestili tudi 6 netopirnic.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV

054099 Naravno okolje

99.829 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 namenimo izboljšanju stanja naravnih vrednot ter ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Nadaljevali smo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z urejanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Del sredstev smo namenili tudi vzdrževanju ekoremediacijskega objekta v Podutiku in ribnika Tivoli ter izvedbi nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih smo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst in izvajali še druge naloge, ki so zapisane v Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Zaradi manjkajočih sredstev na postavki smo sredstva prerazporedili iz postavke 056099 za namestitev pritrjevalnih trakov na gnezdilnice za sove in za arboristični ukrep na drevesni naravni vrednoti (bukev). En del sredstev pa smo prerazporedili na ustrezen NRP, ker je bila nabavljena oprema gnezdilnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. V letu 2023 so bile izpeljane naloge:

- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, bajerju Podutik ter Črnuškem bajerju,
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku,
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves,
- monitoring izbranih zavarovanih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti,
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- sanacija informativnih tabel v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- oskrba rastlin in košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v MOL (gnezdilnice za divje čebele),
- ponatis publikacije »Zakladi sredi mesta«,
- popis mahov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- popis ptic v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- conacija območja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib glede na populacije izbranih naravovarstveno pomembnih vrst nevretenčarjev,
- naravovarstveni ukrepi za puščavnika,
- sanacija drevesne naravne vrednote pod Šišenskim hribom.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **134.692 EUR**

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **134.692 EUR**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč ***134.692 EUR***

045190 Mestni vrtički ***134.692 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na vrtičkih je dovoljena le ekološka pridelava vrtnin, zato izvajamo vsako leto nadzor nad tem. V ta namen je bilo vzetih 20 vzorcev zemljine na naključno izbranih vrtičkih na različnih lokacijah. Ugotavljali smo prisotnost ostankov fitofarmaceutskih sredstev, težkih kovin in rodovitnost tal (pH, vsebnost fosforja in kalija).

Zavedamo se, da je veliko število mladih družin, ki se še niso srečali v praksi z vrtnarjenjem ali je minilo že veliko časa od zadnjega vrtnarjenja, zato smo vzpostavili tri učne vrtove. Največji učni vrt se nahaja na vrtičkarskem območju Rakova jelša (Barje). Tu smo v letu 2023 izvedli dve delavnici na terenu in opravili 24 predavanj preko ZOOM aplikacije. Na učnem medovitem vrtu Grba, kjer vrtnarimo po načinu permakulture, smo izvedli 8 mesečnih delavnic, kjer je bilo vrtičkarjem prikazano kako se sadi in seje (skladno s časovnico del na vrtu). Na tretjem učnem vrtu, ki je bil na vrtičkarskem območju Ježica, smo vrtnarili z izbrano družino. Prav tako je bilo na vrtu prikazano skozi delavnice kako se vrtnari na ekološki način in brez odpadkov.

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 oprasovalcev.

Zaradi pojava večjega števila voluharjev smo izvedli štiri delavnice o preprečevanju pojava voluharjev.

Zaradi obilnih padavin v letu, smo sanirali potke na vrtičkarskem območju Igra Grudna in uredili drenažo za odvajanje padavinske vode.

Skozi vse leto smo vzdrževali javne sadovnjake. Opravili smo spomladansko, poletno in jesensko oskrbo (rez, privezovanje, okopavanje drevesnih kolobarjev itd.). Ker je bilo nekaj dreves poškodovanih, posušenih ali odtujenih, smo opravili dosaditev oz. zamenjavo.

Skozi celo leto smo opravljali tekoče vzdrževanje na vrtičkarskih območjih (popravilo ključavnic, ograje, omaric,

žlebov, potk, odvažali smeti, kosili neodlane vrčičke). Izvajali vzdrževalna dela na lopah in potkah na vrčičkarskem območju Dravljje in Štepanjsko naselje, kjer so vrčički opremljeni z individualnimi lopami, itd. Na Rakovi jelši smo nadomestili del ograje ter sanirali poškodovana vrata.

Sredstva so se prerezporajala znotraj proračunske postavke, zaradi zagotavljanja sredstev na ustreznem podkontu skladno z ekonomskim namenom porabe.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.981 EUR
1803 Programi v kulturi	24.981 EUR
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>24.981 EUR</i>
<i>054001 Botanični vrt</i>	<i>24.981 EUR</i>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se namenajajo 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 opravevalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 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.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

8.243.002 EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	8.125.512 EUR
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	8.125.512 EUR
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>169.764 EUR</i>
<i>022001 Opremljanje štabov, enot in služb</i>	<i>40.576 EUR</i>

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

Zaradi poplav avgusta 2023 smo načrt nakupov spremenili in se osredotočili na nakup opreme, ki je bila poškodovana ob lanskih vremenskih ujmah ali pa so le te pokazale potrebo po novi opremi. Zaradi tega nismo izvedli nakupa 105 kVA agregata, ostali cilji pa so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

14.408 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

7.212 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, namestitve 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 200 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

37.446 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 zunanosti 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 ustrežna za uporabo.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča**21.354 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 2023 teh nismo načrtovali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo zagotovili dodatnih 135 postelj in uresničili v celoti načrtovan nakup v tem letu. S tem smo se za 2 % približali načrtovanemu številu postelj.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030.

022010 OZR-Sofinanciranje društev in organizacij**39.500 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**5.220 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 zgoralega 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.

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL**4.048 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 Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20) Župan MOL vsako leto podeljuje nagrade s področja VNDN najzaslužnejšim v MOL-u. Plaketa, kot najvišja nagrada MOL na tem področju, ima tudi denarni del-denarno nagrado.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, prejemnikom Plakete je bila denarna nagrada nakazana.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **7.955.748 EUR**

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada **5.996.000 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 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 so bili v celoti doseženi, saj je MOL zagotovila vsa potrebna sredstva.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **608.602 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 **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

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 in zaščitne opreme.

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 navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030.

032006 Prostovoljne gasilske enote **647.626 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, tvorijo Javno gasilsko službo MOL. S sofinanciranjem Gasilske zveze Ljubljana in prostovoljnih gasilskih enot želi MOL zagotavljati 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 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.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

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 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).

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 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

319.571 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

Pandemija COVID -19 in vojne razmere med Rusijo in Ukrajino sta posledice pustila tudi na celotnem trgu, tudi avtomobilske industrije (pomanjkanje materiala na trgu, nedobave prikolic, aluminija, višanja cen), zato se niso realizirali nakupi treh vozil za prostovoljne gasilske enote (kar znese 29 % v letu 2023 zagotovljenih sredstev). Ti nakupi se bodo izvedli v 2024. Ostali načrt je bil uresničen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

333.950 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 navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.230 EUR
1804 Podpora posebnim skupinam	18.230 EUR

18049004 Programi drugih posebnih skupin **18.230 EUR**

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani **18.230 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 namenajo 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 **99.259 EUR**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **99.259 EUR**

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **99.259 EUR**

049090 Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški **21.500 EUR**

049092 Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023 **77.759 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V času med 17.7. in 25.7.2023 in med 4. in 6. 8. 2023 so Slovenijo ponovno zajela močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi, ki so povzročila veliko gmotno škodo na stanovanjskih, javnih in gospodarskih objektih, cestni in električni infrastrukturi idr. stvarih. Poleg velike gmotne škode na stvarih in objektih so nastali tudi veliki intervencijski stroški reševalnih sestavov ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči prizadetim v neurjih. MOL je skladno s pozivom Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zahtevke za povračilo intervencijskih stroškov za neurja med 17.7.2023 do 25.7.2023 in med 4. in 6. 8. 2023 na območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi. Nakazana sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov intervencije.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

65.326.866 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

105.008 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe

105.008 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

105.008 EUR

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

105.008 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 2023 izvajala načrtovana investicijsko vzdrževalna dela, ki so se nanašala na nujno 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 je hkrati zagotovilo bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev 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 NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

20.000 EUR

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

20.000 EUR

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

20.000 EUR

015001 Raziskovalni program 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

Proračunska sredstva so bila na postavki Raziskovalni program MOL namenjena zagotavljanju najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani. Sredstva na postavki so bila načrtovala v višini 90.402 EUR za naročilo raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR, ki jo v MOL izvedemo vsakih deset let z namenom spremljanja doseganja načrtovanih ciljev na področju trajnostne mobilnosti prebivalcev v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji, ter za načrtovanje nadaljnje preobrazbe Ljubljane v podnebno nevtralno in pametno mesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni, in sicer smo izvedli smo javno naročilo za izdelavo raziskave in dokončali prvo fazo projekta, ki obsega anketiranje 2.000 prebivalcev v MOL in LUR ter nadalje pričeli z analiziranjem podatkov. Zaradi obsežnosti podatkov in posledično zahtevnega nadaljnjega raziskovalnega dela, se dokončanje raziskave zamika v naslednje leto, zato bodo sredstva porabljena v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

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

Proračunska sredstva so bila na postavki načrtovana v višini 21.000 EUR za letno sofinanciranje znanstvenih oz.

strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki obravnavajo zgodovino, znane osebnosti, okolje in drugo tekočo problematiko v Ljubljani, ki so izbrana na podlagi kriterijev iz javnega razpisa. Izbranih je bilo skupno 12 projektov (5 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Ker eden od upravičencev ni realiziral znanstvene oz. strokovne publikacije, je bilo skupaj sofinanciranih 11 projektov. Sredstva so bila porabljena skupaj v višini 20.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov smo bili enako uspešni kot v preteklih letih.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.735.644 EUR
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	414.924 EUR

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	414.924 EUR
--	--------------------

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	393.738 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

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.

047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027	21.186 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 na tej postavki v sprejetem proračunu MOL načrtovana v višini 21.186,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom priprave strateškega dokumenta regije Strategija kulture v LUR 2023-2027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet LUR je potrdil dokument na 2.seji, ki je potekala 30.03.2023. Dne 12.12.2023 je regija dobila prvi podpisan Dogovor za razvoj regije 2021-2027 (izvedbeni dokument Regionalnega razvojnega programa 2021-2027).

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

0603 Dejavnost občinske uprave	3.320.720 EUR
---------------------------------------	----------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.320.720 EUR
---	----------------------

013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	7.832 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.

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.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	1.067.678 EUR
---	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Center četrtne skupnosti Golovec je bil v letu 2023 predan v upravljanje in uporabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji pri tem projektu so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI GOLOVEC.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	11.688 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 teče postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je zahteven, saj so se v postopek vključili nekateri okoliški prebivalci, ki nasprotujejo gradnji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri tem projektu vseeno bili uspešni, izdelana je projektna dokumentacija in izvedene so vse aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa se je zavlekel zaradi zunanjih dejavnikov na katere nimamo vpliva.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI JARŠE.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	49.261 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 je bila pridobljena investicijska in projektna dokumentacija. Na upravni enoti Ljubljana je bila v avgustu 2022 vložena vloga za gradbeno dovoljenje, ki pa še ni izdano, zaradi česar projektna dokumentacija ni bila poplačana v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu ČS Vič so bili delno doseženi, ker nismo pridobili gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI VIČ.

013356 Obnova palače Kresija **268.142 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 Palača Kresija je bila izvedena projektna dokumentacija, izvedena je bila tudi recenzija projekta ter izdelana investicijska dokumentacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Palača Kresija so bili doseženi zaradi pridobljene projektne dokumentacije in recenzije projekta. Rekonstrukcija projekta Palača Kresija sledi dinamiki projekta Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE.

013382 Center ČS Šmarna gora **25.708 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 izdelana projektno natečajna naloga, ki bo v nadaljevanju služila kot izhodišče za izvedbo projektnega natečaja. Prav tako so bile v okviru podlag za natečajno nalogo izdelane variantne rešitve in vodenje prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru tega projekta doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA).

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova **1.890.410 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 izvajalec izvaja gradbeno obrtniška in instalacijska dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 so bili doseženi v celoti. 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 NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27.

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

Izdelana je DGD projektna dokumentacija, ko bo pridobljeno pozitivno soglasje DRSV, bo vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 zvedeni vsi protipoplavni ukrepi na območju Sibirije in Rakove Jelše. Do pridobitve pozitivnega mnenja ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja in posledično nadaljevati s projektom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	160.506 EUR
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	160.506 EUR
---	--------------------

<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>160.506 EUR</i>
--	---------------------------

<i>045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL</i>	<i>21.630 EUR</i>
---	--------------------------

<i>045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU</i>	<i>83.839 EUR</i>
--	--------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Projekt Interreg ADRION1239 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE se je izvajal od 1.1.2021 do 30.6.2023 s podaljšanjem do 30.9.2023. Koordinator in vodilni partner projekta je bila Politehnična univerza Milano. V partnerstvu je sodelovalo še 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Sofinanciranje je bilo v višini 85% upravičenih sredstev projekta. Ljubljana se je v projektu osredotočala na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po drugačnih storitvah mobilnosti. Vse projekte aktivnosti in cilji partnerstva TRIBUTE so v letu 2023 realizirani ter uspešno zaključeni. Prav tako je bil uspešno oddan tudi zadnji zahtevek za sofinanciranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru tega projekta doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE.

<i>045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</i>	<i>10.876 EUR</i>
---	--------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V teku je izdelava projektne dokumentacije za Prenovo osrednje Ljubljanske tržnice. Na Ministrstvo za naravne vire in prostor je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar je bilo potrebno v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi elaborat (HIA-Haritage Impact Assessment), ki opredeljuje vpliv posega v svetovno dediščino. Elaborat je v zaključni fazi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo da smo glede na aktivnosti in stanje projekta zastavljene cilje dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG.

<i>049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</i>	<i>44.160 EUR</i>
---	--------------------------

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 ne evidentiramo NRP.

14 GOSPODARSTVO	9.607 EUR
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.607 EUR
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>9.607 EUR</i>
<i>041111 Znamčenje (branding) Ljubljane</i>	<i>9.607 EUR</i>

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 bila na postavki načrtovana v višini 9.612 EUR za pokritje stroškov naročil za izdelavo promocijskih in informativnih vsebin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, ker smo izvedli vse načrtovane.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.950.998 EUR
1603 Komunalna dejavnost	2.425.879 EUR
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.417.677 EUR</i>
<i>049002 Širitev pokopališč na območju MOL</i>	<i>2.417.677 EUR</i>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri Pokopališču Žale je bil cilj dosežen.

Pri gradnji 3.etape 1.faze, območje IV je bil cilj dosežen, saj objekt predan v uporabo. V letu 2023 je bila dobavljena in montirana strojna oprema za fontano Gaj spomina in vodnjak življenja.

Pri širitvi 3 etape II. faze – I območje je bil cilj dosežen, nadaljevali smo skladno s načrtovanimi GOI deli.

Pri širitvi pokopališča Žale – južno grobno polje je bil cilj dosežen, nadaljevali smo s projektiranjem.

Pri projektu Pokopališče Vič je bil cilj v celoti dosežen, ker je bil objekt predan uporabniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri Pokopališču Žale je bil cilj dosežen.

Pri gradnji 3.etape 1.faze, območje IV je bil cilj dosežen.

Pri širitvi 3 etape II. faze – I območje je bil cilj dosežen.

Pri širitvi pokopališča Žale – južno grobno polje je bil cilj dosežen.

Pri projektu Pokopališče Vič je bil cilj v celoti dosežen.

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 NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE, NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ in NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKA CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE).

16039003 Objekti za rekreacijo	8.202 EUR
---------------------------------------	------------------

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo	8.202 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.

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.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.525.119 EUR
--	----------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.488.241 EUR
--	----------------------

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.480.917 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 2023 na JSS MOL 58 zaposlenih in število zaposlenih je enako lanskem letu.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	24 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 2023 ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	7.300 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 21 takimi enotami (19 stanovanjskimi enotami in 2 poslovnima prostoroma).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	36.878 EUR
--	-------------------

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	25.878 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

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	11.000 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

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	123.480 EUR
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	123.480 EUR
--------------------------------	--------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	123.480 EUR
--	--------------------

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	101.433 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 dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za IC ZDL Metelkova.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Izobraževalni center ZD Ljubljana Metelkova 10a in izgradnja ZDL PE Rudnik, so bili cilji uresničeni v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik **22.047 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 programska projektna naloga, ki bo v nadaljevanju služila za izvedbo projektnega natečaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu izgradnja ZDL PE Rudnik, so bili cilji uresničeni v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **33.835.598 EUR**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **14.684.561 EUR**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **14.684.561 EUR**

082063 Ureditev območja Cukrarna **346.472 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 Palača Cukrarna je izdelana projektna dokumentacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Palača Cukrarna so bili cilji doseženi. Izdelana je bila projektna dokumentacija brez pomanjkljivosti in v roku.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA.

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

Sanacija Vile Urška ni bila izvedena. V letu 2023 smo pridobili izhodišča in pogoje na podlagi katerih je bila izdelana projektna naloga za določitev obsega prenove, ki jo načrtujemo v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti. Pridobitev izhodišč in pogojev na podlagi katerih je bila izdelana projektna naloga za določitev obsega prenove, je terjala zunanje akterje, ki so bili slabo odzivni, kar je povzročilo časovni zamik.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97.

082094 Grad Tivoli - obnova **407.617 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji pri projektu Grad Tivoli je bil delno dosežen zaradi zamika končnega obračuna v leto 2024.

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 NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI.

082096 Tovarna Rog-Center Rog

13.930.472 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 predan uporabniku.

Pri projektu tovarna Rog – Center Rog montaža notranje opreme in strojev obrtniških delavnic se je zaradi daljših rokov dobave določenih strojev iz tujine v zamaknilo v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu rekonstrukcija tovarne Rog – Center Rog cilj je bil delno uresničen zaradi daljših rokov dobav strojev. 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 NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG.

1803 Programi v kulturi

1.319.945 EUR

18039005 Drugi programi v kulturi

1.319.945 EUR

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

1.114.685 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Celovita prenova Vodnikove domačije izvedba poteka počasneje od načrtovane. Razlog je potreba po podbetoniranjem temeljev, dodatno injektiranje sten ter pridobivanje elektro soglasij pri rušenju hiše Pri kamniti mizi. Zaključek del je predviden v prvi polovici leta 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Gradnja sicer poteka počasneje od načrtovane, vendar ocenjujemo, da smo bili vseeno uspešni, saj bodo po dokončanju gradnje zastavljeni cilji uresničeni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE.

082098 Minipleks mestnega kina

95.622 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 recenzijem pregledu projekta.

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 navezuje na NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA.

082100 Baragovo semenišče **109.638 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 Baragovo semenišče je bil izveden arhitekturni natečaj z izborom najprimernejše arhitekturne rešitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Baragovo semenišče je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA.

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica **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 ureditev podzemnega objekta pod Neubergerjevo ulico, so bila preverjena urbanistično programska izhodišča za preureditev v skladiščne prostore za potrebe kulturne dejavnosti.

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 navezuje na NRP 7560-23-1078 UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti **17.831.092 EUR**

18059001 Programi športa **17.831.092 EUR**

081071 Atletski center Ljubljana **649.843 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA.

081080 Kopališče Vevče **771.264 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri Kopališču Vevče je bil izbran izvajalec gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Izvajalec je bil uveden v delo in je izvedel rušitev obstoječih objektov, čiščenje okolice in pričeli z varovanjem gradbene jame. Potek del je bil otežen zaradi rekordne višine podtalne vode, kar je povzročilo zamik v terminskem planu gradnje.

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.

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 NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE.

081081 Ilirija - park športa

16.219.891 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.

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 navezuje na NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA.

081082 Skate park - Stožice

20.650 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 Skate park – Stožice je bila dobava in montaža opreme skoraj v celoti montirana. Zaključek del se je zaradi nepredvidenih del podaljšal v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu Skate park – Stožice so bili doseženi v celoti.

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 NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH.

081083 Plezalni center Ljubljana

83.739 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Projektna dokumentacija za Center plezalnih športov je izdelana na nivoju idejne zasnove. Zaradi potrebe po povečanju kvadrature plezalnih površin za bolderiranje rekreativcev, bo mestnemu svetu v potrditev posredovana lokacijska preveritev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti. Projekt se je zavlekel zaradi povečave plezalnih površin in posledično potrebe po izdelavi lokacijske preveritve.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA.

081084 Ledena dvorana Tivoli

82.048 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 se je izdelala natečajna naloga ter izvedel natečaj za izbor projektanta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu Ledena dvorana Tivoli so bili doseženi. Izvedel se je natečaj ter natečajna naloga.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje je bil v letu 2023 v začetni fazi priprave. Izdelan je bil geodetski načrt. Nadaljnje aktivnosti v fazi priprave projekta so načrtovane od leta 2024 dalje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Bistvenih odstopanj pri doseganju zastavljenih ciljev ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1093 CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE.

19 IZOBRAŽEVANJE**20.237.883 EUR****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****7.012.064 EUR****19029001 Vrtci****6.995.259 EUR****091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL****2.327.628 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 uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko plačil javnim zavodom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME in NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE.

091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL**2.013 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, 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. Zastavljen cilj je bi dosežen. Enota vrtca je bila jeseni celovito prenovljena.

Sredstva za sanacijo enote so bila za razliko do ocenjene višine zavarovalnine (PP 091151, Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL), vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev 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 NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE.

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 2023 sta se zaključili z letom 2022 pričeti investiciji:

- celovita prenova objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čuri Muri, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo,
- celovita prenova objekta Vrtca Mojca, Enota Kekec, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami z novimi prostori kuhinje in pralnice, posodobljenim večnamenskim prostorom in zunanjo ureditvijo.

V skladu z načrtovanim so se v letu 2023 pričele izvajati naslednje investicije:

- celovita prenova Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditvijo, posodobitvijo požarne varnosti, celovito tehnološko prenavo in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrtca ter celovito prenavo zunanjega igrišča. Ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetske prenavo stavbe v sklopu JZ partnerstva.
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka,
- ureditev novega igrišča za potrebe Vrtca Pedenjped, na lokaciji enote Sladkosned.

Izvajale so se tudi aktivnosti priprave vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte, načrtovane za izvedbo z vidika prioritete varnosti, zadostnih prostorskih kapacitet in energetske učinkovitosti ter izvajale analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev 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:

- 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
- 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora
- 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA
- 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA
- 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRISČE
- 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE
- 7560-22-1069 VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-23-1097 VRTEC JELKA - ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE.

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 navezuje na NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**13.117.538 EUR****19039001 Osnovno šolstvo****13.108.888 EUR****091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela****2.606.617 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 ciljev smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko plačil javnim zavodom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME in NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)**10.502.272 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 prioritete varnosti, zadostnih prostorskih kapacitet in energetske učinkovitosti ter izvajale analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

V letu 2023 sta se zaključili z letom 2022 pričeti investiciji:

- celovita prenova obstoječega šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci, kjer smo ob površinah za atletiko, igre z žogo, namizni tenis, plezali in igrali za urjenje spretnosti ipd. postavili še novo plezalno steno in za najmlajše učence posebej uredili in opremili tudi novo otroško igrišče,
- izgradnja novega prizidka z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic OŠ Sostro, pri čemer je šola pridobila prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice.

V skladu z načrtovanim smo izvajali celovito prenavo 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. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetske prenavo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništv.

V letu 2023 se je pričela investicija v celovito prenavo kuhinje OŠ Dravljje, ki bo zaključena v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev 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
- 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
- 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA
- 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov
- 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18
- 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava

- 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA
- 7560-20-0974 OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča
- 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi
- 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM
- 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA
- 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 – IGRISČE
- 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA
- 7560-21-1027 OŠ VRHOVCI – IGRISČE
- 7560-22-1065 OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN
- 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE
- 7560-22-1068 OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA.

19039002 Glasbeno šolstvo **8.650 EUR**

091237 Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje **8.650 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 ureditev prostora za kolesa za GŠ Moste Polje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljem smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL.

1905 Drugi izobraževalni programi **108.282 EUR**

19059001 Izobraževanje odraslih **108.282 EUR**

091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela **108.282 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 vlage ter obnovo dotrajanih tlakov in sten na lokaciji Kališnikov trg 12.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljem smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

20 SOCIALNO VARSTVO	2.148.142 EUR
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.148.142 EUR

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **2.148.142 EUR**

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj **2.117.215 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 izdali Centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in lahko znaša največ 85 % neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto. Sredstva za subvencije za stanovanja na območju MOL, na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), zagotavlja proračun MOL preko transferjev JSS MOL. Realizacija predstavlja 62,60 % načrtovanih sredstev.

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 **30.927 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 37 članov osmih organizacij in sicer: člani Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana, Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in MDSS Ljubljana. Transferi so bili črpani v višini 88,36 % načrtovanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **0 EUR**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **0 EUR**

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **0 EUR**

049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023 **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 poplavah, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrta 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.

Enota vrta je bila jeseni celovito prenovljena. Sredstva za sanacijo enote so bila za razliko do ocenjene višine zavarovalnine (PP 091151, Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL), vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev del sredstva na namenski proračunski postavki v letu 2023 niso bila realizirana. Realizacija je predvidena v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE.

4.12. INŠPEKTORAT	32.498 EUR
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	32.498 EUR
0603 Dejavnost občinske uprave	32.498 EUR
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>32.498 EUR</i>
<i>013307 Inšpektorat</i>	<i>32.498 EUR</i>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za doseg ciljev mora imeti Inšpektorat denarna sredstva. Zagotavljati je potrebno denarna sredstva za oblikovanje in nakup tiskovin, oblikovanje in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela, storitev izvajalcem upravnih izvršbah, 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 izvedbo drugih storitev in nakup blaga. Ker se v postopkih pojavijo okoliščine zaradi katerih lahko pride do neupravičenih izvršb je potrebno za povračilo teh stroškov zagotoviti denarna sredstva. Realizacija sredstev v letu 2023 je bila 63,72 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za izvedbo upravnih izvršb. Porabljena so bila še sredstva za asistenco Policije, ki je bila potrebna zaradi pričakovanega odpora inšpekcijskega zavezanca. Porabljena pa so bila tudi planirana sredstva za neupravičene izvršbe. V letu 2023 nismo naročali pisarniškega materiala in s tem povezanih storitev, ki bi olajšali delo inšpektorjem. Manjša realizacija sredstev namenjenih upravnih izvršbam in asistencam Policije pa je tudi pozitivna, saj to pomeni, da so v veliko primerih inšpekcijski zavezanci sami odpravili nepravilnost.

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 NRP.

4.13. MESTNO REDARSTVO

578.619 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

544.589 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave

544.589 EUR

06039001 Administracija občinske uprave

544.589 EUR

013335 Mestno redarstvo

544.589 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 nakupu termo trakov, 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 pošilkam. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo materiala in storitev za izvedbo strategije v SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, za tehnični pregled defibrilatorjev ter za programiranje tetra radijskih postaj. 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. Realizirali pa smo tudi nakup stacionarnega merilnika hitrosti z dvema ohišjema in modemoma za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter nakup dveh tetra radijskih postaj.

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

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

34.030 EUR

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

34.030 EUR

08029002 Notranja varnost

34.030 EUR

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL

0 EUR

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU

34.030 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Odvila se je predvidena glavnina dela, ni pa bilo mogoče realizirati sredstev v celoti. Konference in delavnice, ki bi se jih morali prvotno udeležiti v živo, so potekale hibridno, zato predvidenih sredstev za službena potovanja (nastanitev, prevoz in prehrana) nismo realizirali. Poleg tega smo predvidevali, da se bomo udeležili več konferenc, za katere bi bilo potrebno plačilo kotizacije. Za udeležbo na konferencah smo porabili manj sredstev kot predvideno, kar posledično prispeva k odstopu realiziranih sredstev od predvidenih. Ob začetku projekta smo predvidevali, da bo potreben nakup dodatne računalniške/pisarniške opreme. Obstoječa oprema je zadoščala za izvedbo projekta, zato ni bilo s tem povezanih izdatkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo porabljeni sredstva v letu 2023 učinkovito in gospodarno porabili za namene izvajanja projekta.

Projekt se je uradno zaključil 30. 9. 2023. Po zaključku smo pripravili zaključno finančno poročilo in zbrali vso potrebno dokumentacijo za poročanje Evropski komisiji (EK). 9. 11. 2023 je potekal zaključni sestanek oz. pregled izvedbe projekta, oddanega gradiva in poročil, na katerem so bili prisotni vsi partnerji projekta in predstavniki EK. Glede vsebine in izvedbe projekta smo na sestanku dobili izredno pozitivne povratne informacije. Končne (pisne)

povratne informacije EK še nismo prejeli.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1050 PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij').

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 1.046.874 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 907.386 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 907.386 EUR

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 907.386 EUR

013312 SLS-Materialni stroški 838.223 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 SLS. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil.

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin), nabave sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih sistemov, servis in vzdrževanja AED naprav, nabavo prenosnih letnih vozovnic LPP (Urbana) za sodelavce na četrtnih skupnostih, nabavo cvetnih aranžmajev ob 1. novembru, nabavo zastav za potrebe četrtnih skupnosti. Izvedena so bila nujna preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvižne zavese, protipožarnih sistemov, pregled in servis prezračevalnih naprav na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova ulica 99 in Cesta II. grupe odredov 43.

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

- Pot Rdečega križa 76; prevezava elektro omare na lastno merilno mesto in izvedba elektro meritve za paviljon Novo Brdo;
- Pot do šole 2a; urgentno elektro popravilo in zamenjava elektro vodnika zaradi preboja v večnamenski dvorani;
- Kebetova ulica 1; Interventno popravilo in zamenjava toplotnega števca v toplotni postaji za objekt ČS Šiška;
- Preglov trg 15; popravilo el. instalacije, zamenjava svetilk, beljenje in odstranitev dotrajane klimatske naprave v poslovnih prostorih SLS in poslanski pisarni;
- Preglov trg 15; urgentno popravilo in zamenjava kaljenega okenskega stekla v poslovnem prostoru SLS;
- Cesta II. grupe odredov 43; strojno čiščenje zamašenih odtočnih kanalizacijskih cevi;
- Bratovševa ploščad 30; popravilo ogrevalnega sistema, zamenjava radiatorjev, ventilov in termostatskih glav;
- Savlje 101, Dunajska cesta 367, Zajčeva pot 34; urgentna deratizacija in nastavitev roendomatov - vab prostorov zaradi pojava podgan;
- Draveljska ulica 44; redni letni servis in pregled pogona predelne dvižne zavese v večnamenski dvorani;
- Cesta II. grupe odredov 43; popravilo hišne kanalizacije zaradi posedajoče betonske cevi, zamenjava poškodovanega betonskega pokrova in obdelava mulde;
- Draveljska ulica 44; popravilo nujnih elektroinstalacij in zamenjava LED svetil v mali in veliki večnamenski dvorani;
- Cesta II. grupe odredov 43; ureditev razsvetljave nad odrom, namestitvev LED svetil v večnamenski dvorani;
- Preglov trg 15; urgentna ureditev in popravilo pohodne kovinske mreže pred vhodom v objekt;
- Štefanova ulica 9; ureditev in zamenjava strešnega pokrova, popravilo stopnic za dostop na podstreho arhiva in popravilo podesta pod stopnicami;
- Dunajska cesta 367; popravilo in servis tehnične opreme v večnamenski dvorani;

- Prušnikova ulica 99, Devinska ulica 1b, Štefanova ulica 11, Srednje Gameljne 50; tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – slikopleskarska dela;
- Pot k ribniku 20, Pot Rdečega križa 76, Prušnikova ulica 99; urgentni servisi AED – defibrilatorjev po uporabi;
- Pesarska cesta 14; redni letni pregled, servis in preventivno vzdrževanje dvigala;
- Pot k ribniku 20; urgentno strojno čiščenje odtočnih cevi hišne kanalizacije;
- Dunajska cesta 367; popravilo in zamenjava svetil in podnožij na reflektorjih v večnamenski dvorani;
- Preglov trg 15; zamenjava poškodovanih zunanjih krpan žaluzij v večnamenskih poslovnih prostorih;
- Pot do šole 2a; popravilo hladilnega agregata za prezračevanje večnamenske dvorane;
- Draveljska ulica 44; urgentno popravilo vratnih kril in podboja in zamenjava okovja vrat za vhode v veliko večnamensko dvorano;
- Cesta II. grupe odredov 43; dobava in montaža zunanjih krpan žaluzij na elektro pogon za večnamenski prostor v medetaži;
- Pesarska cesta 14; namestitev notranjih rolojev za senčenje treh pisarn SLS;
- Dunajska cesta 367; urgentno popravilo strehe zaradi zamakanja;
- Cesta II. grupe odredov 43; urgentno popravilo in zamenjava regulacije hladilnega agregata;
- Preglov trg 15; urgentno popravilo ogrevalnega sistema in zamenjava ventilov in termostatskih glav.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela:

- popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja,
- mizarska popravila, zamenjava razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb,
- izdelava ključev,
- popravila in servis koles,
- servis snemalnih naprav,
- izvedba deratizacije poslovnih prostorov,
- servis klima naprav in redni pregledi prezračevalnih naprav,
- redni letni pregled dimovodnih naprav,
- redni servis sistema požarnega javljanja,
- redni letni pregled in preskus dvigala,
- redni letni pregled dvižne zaves,
- redni letni servis in popravila AED naprav,
- redni letni pregled in servis ogrevalnih naprav.

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 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.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

54.580 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 nakup 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 SLS smo v okviru investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme izvedli sledeče aktivnosti:

- Cesta II. grupe odredov 43; dobava konferenčnih stolov za večnamensko dvorano za potrebe ČS Sostro.

- Nakup kolesa za potrebe uslužbencev SLS.
- Bratovševa ploščad 30; zamenjava stavbnega pohištva.
- Na Gmajni 1; obnova sanitarij.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt Center četrtni skupnosti Šmarna gora.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za objekt Belokranjska ulica 6 MU MOL SLS.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za objekt Ceste II. Grupe odredov 43 MU MOL SLS.
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za osnovna sredstva MU MOL SLS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 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.

Načrtovana obnova skupne toplotne postaje na objektu Jesenkova ulica 1 ni bila izvedena zaradi nesoglasja etažnih lastnikov. Zato se investicija prestavi v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na:

- NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO,
- NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI,
- NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS.

013351 Aktivnosti "NAJ BLOK"

57 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 zagotovili izdelavo plakete za zmagovalce akcije »Naj blok« 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev akcije je le ta dosegla slabši cilje od pričakovanih, saj smo za akcijo »Naj blok« v letu 2023 prejeli 1 prijavo (1 ČS).

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013352 Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS

6.232 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V SLS smo v okviru malih del ureditve prostorov za dejavnost ČS izvedli sledeče aktivnosti:

- ČS Polje; na Podgrajski cesti 6e je bila izvedena namestitev košarkarske table in koša (obnova košarkarskega koša).
- ČS Šentvid; na Kosijevi ulica 1 je bila izvedena ureditev vhoda v večnamenski prostor v pritličju Kosijeva ulica 1 ter ureditev zunanjega prostora za stavbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev v okviru malih del ureditve prostorov za dejavnost ČS 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.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na:

- NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO,
- NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS.

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 z objekti in poslovnimi prostori za novogradnje centrov ČS v upravljanju SLS. Objekt Center Golovec na Pesarski cesti 14, je SLS prevzela v upravljanje v drugi polovici leta 2023.

Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. V okviru Proračunska postavka so bila izvedena dela tekočega vzdrževanja, redni letni pregled in preskus dvigala, redni letni servis sistema požarnega javljanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice, stroške upravljanja zgradb, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih sistemov, predstavitev in servis AED naprave.

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 objektih in prostorih.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

19 IZOBRAŽEVANJE	139.488 EUR
-------------------------	--------------------

1905 Drugi izobraževalni programi	139.488 EUR
--	--------------------

19059002 Druge oblike izobraževanja	139.488 EUR
--	--------------------

095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	135.488 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 2023 je Služba za lokalno samoupravo organizirala brezplačne računalniške tečaje in vzpostavitev e-točk v MOL s ciljem, da internet uporablja čim večje starejših ljudi, saj je tovrstno znanje v času digitalizacije, nujno potrebno.

Izvajali smo tri vrste tečajev: začetne tečaje in sicer 20 skupin, nadaljevalne tečaje, 35 skupin in 51 skupin izpopolnjevalnih tečajev. Skupno se je tečajev udeležilo 774 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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Služba za lokalno samoupravo ima razvejano mrežo AED naprav (t.i. defibrilatorjev), nameščenih na stavbah v našem upravljanju, prav tako je Ljubljana - srcu prijazno mesto in na podlagi tega organiziramo delavnice pod naslovom Temeljni postopki oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja. V letu 2023 smo izvedli delavnice v različnih ČS, katerih se je v povprečju udeležilo 20 oseb. Delavnice izvajamo v sodelovanju z Društva študentov medicine (v okviru projektov Misli na srce in Za življenje) in RKS OZ Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

13.902.665 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

13.902.665 EUR

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

13.902.665 EUR

18059001 Programi športa

13.902.665 EUR

081001 Šport otrok, mladine in študentov

1.637.712 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 (Pot ob žici). V letu 2023 je bilo v program drsanja vključenih 2.095 predšolskih otrok, krosov se je udeležilo 3.472 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 8.091 učencev 1. triade iz 48 ljubljanskih osnovnih šol. Program Krpan so izvajali na 34 osnovnih šolah in ga je opravilo 4.815 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 9.000 učencev. V 1. razredu je prilagajanje uspešno opravilo 98 % učencev, v 3. razredu je razvojni cilj doseglo 89 %

učencev, v 6. razredu pa je preverjanje znanja uspešno opravilo 92 % 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 spoznavaajo 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 13 izvajalcev, ki so izvedli 133 dogodkov, 920 tekem, katerih se je udeležilo 18.200 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 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 udeležbo v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 1. do 6. razreda se izvajajo na 33 osnovnih šolah, v katere so bili vključeni 4.204 učenci. Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 7. do 9. razreda so se izvajale na 24 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 1.183 učencev. Program Gremo na cestno kolo je bil izveden v sklopu 36 delavnic. Vključenih je bilo 1.300 učencev. Program Gremo na gorsko kolo je bil izveden v sklopu 51 delavnic, v katere je bilo vključenih 940 učencev. V okviru programa Gremo na golf je bilo v letu 2023 vključenih 922 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.

Prostočasna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj se spodbuja udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje in prostočasnih dejavnosti.

Na ta način se omogoči dodatna, specifična socializacija še posebej med mladino, katera ni vključena v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi poleg že prej omenjenega pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in športni način življenja. Trudimo se zadržati ali vsaj nekoliko povečati število udeležencev, zato dodamo kakšno panogo ali spremenimo organizacijo izvedbe tekmovanja. Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev.

Obštudijska športna dejavnost

Študentom fakultet Univerze v Ljubljani sofinanciramo tekmovanja v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

V letu 2023 je MOL sofinancirala 659 dejavnosti, v katerih je bilo v vadbo vključenih 6.998 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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA in NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030.

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 vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V 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 vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani. 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 2023 je MOL sofinancirala 156 dejavnosti kakovostnega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 1.490 športnikov ter 34 dejavnosti vrhunškega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 264 športnikov. Na programu kakovostnega in vrhunškega športa odraslih znaša delež registriranih športnikov v MOL 24 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji, kategoriziranih športnikov v MOL pa 23 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji.

Športna rekreacija

Na področju športne rekreacije predstavljajo glavino 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 2023 je bilo športno aktivnih 66 % prebivalcev MOL (Ninamedia, junij 2023).

V letu 2023 smo pričeli izvajati celoletni aktivacijski program 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 1.873 vadb, v trajanju 2.335 ur. V program je bilo skupno vključenih 12 izvajalcev, ki so skupaj zabeležili 15.201 udeležbo.

Prvi Ljubljanski festival športa je potekal 8. in 9. septembra 2023. Petek dopoldan je bil namenjen učencem in učenkam ljubljanskih osnovnih šol. Festivala se je udeležilo več kot 5.100 otrok iz 37 osnovnih šol. V petek popoldan so potekale športne igre zaposlenih, na katerih je nastopalo več kot 250 udeležencev iz 50 podjetij in zavodov s področja Mestne občine Ljubljana. Sobotni del festivala je bil namenjen obiskovalcem in prebivalcem Ljubljane. Udeležilo se ga je več kot 8.100 udeležencev.

Ljubljanski festival športa se je nadaljeval s programom Spoznaj šport, ki je potekal do 30. septembra. V tem obdobju je preko 150 izvajalcev športnih programov pripravilo 342 dni odprtih vrat, kjer so se lahko vse generacije obiskovalcev in prebivalcev Ljubljane (otroci, mladi, odrasli, starejši) preizkusili v več kot 40 športnih panogah.

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 upokojece 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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL**95.753 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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030.

081005 Podporne storitve v športu**124.451 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 1.058 enot izvajanja za izvajalce LPŠ. Sredstva so se zagotovila tudi za ureditve parcelnih mej Smučarskega centra Poseka Gunclje, izdelavo cenitvenega poročila za oceno vrednosti lastninske pravice do Stadiona Bežigrad ter plačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora nekdanjega gostinskega lokala NEC bar v Športnem parku Črnuče.

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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi**6.279.852 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 2023 zagotovila sofinanciranje izvajanja LPŠ na 190 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 2023.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**2.111.377 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 Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi. Na 196. mednarodnih športnih dogodkih je bilo 294.439 obiskovalcev.

Na trojčku kulturnih rekreativnih prireditev Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja je bilo preko 60.000 udeležencev.

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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije**152.184 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 ureditev travne ruše in okolice igrišča ter ureditev prostorov za medije na stadionu Stožice, posodobitev Skidata sistema v dvorani in na stadionu Stožice. V Parku Tivoli je JZŠL s sredstvi dobavil in montiral mreže in zavese v mali dvorani Hale Tivoli ter uredil večnamensko otroško igrišče v parku. V Parku Kodeljevo so bila sredstva namenjena za pripravo dokumentacije ter izvedbo vrtine za vodo ter izdelavo projektne dokumentacije za nogometno-atletsko tribuno. V Parku Šiška so se izvedla elektroinstalacijska dela za razsvetljavo trikotnika nogomet- ŽAK trikotnik. Pripravila se je projektna dokumentacija za preveritev usmeritve igrišč Štepanjsko naselje in Svoboda ter izvedbo GOI del Štepanjsko naselje. Sredstva so se namenila tudi za plačilo izdelave prostorsko programske preveritve za Hipodrom Ljubljana ter izdelavo idejne zasnove Celovita prenova športnih površin na Rusjanovem trgu.

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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
- 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
- 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA
- 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine**0 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 2023 ni bil realiziran. Izvedba otoka športa v Zgornjih Črnučah se prestavlja v leto 2024 zaradi uskladitve lokacije s ČS ter pristojnim oddelkom MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni plan malih del v letu 2023 ni bil realiziran. Izvedba otoka športa v Zgornjih Črnučah se prestavlja v leto 2024 zaradi uskladitve lokacije s ČS ter pristojnim oddelkom MOL.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE.

081031 Mestne panožne športne šole**2.356.394 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 2023 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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica**2.131 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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL**2.684 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za potrebe aneksa h koncesijski pogodbi za projekta JZP Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju ter JZP Športni park Črnuče so se zagotovila sredstva za svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Projektov - investicije v športno infrastrukturo MOL so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP in NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa**15.807 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 23. 6. do 26. 6. 2023 v Zagrebu. 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 2023.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

081086 Športni center Triglav – pobot vlaganj **405.743 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 evidentirali pobot vlaganj Športnega centra Triglav v športni center Triglav z nadomestilom za stavbno pravico, ki izhaja iz sklenjene pogodbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pobot je bil evidentiran.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo **1.281 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pripravil se je dokument DIIP Ureditev površin Parka Kodeljevo in nogometno atletske tribune Kodeljevo. S pristojnimi oddelki MOL se je uskladila vsebina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj na področju Nogometno atletske tribune Kodeljevo je bil delno dosežen. Dokument DIIP se bo uskladil s proračunom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1106 IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI.

081091 Skate park - Stožice - donacija **210.449 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Donator Lidl Slovenija d.o.o. k.d. je doniral 250.000 EUR za nakup opreme v Skate parku 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 2023.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **0 EUR****2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** **0 EUR****23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč** **0 EUR**

049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023 **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na namenski proračunski postavki v letu 2023 ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj na področju odprave posledic škode-športnih objektov-naravne nesreče ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-23-1126 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI.

B. RAČUN FINANČNIH NALOŽB

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 0 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0 EUR
---	--------------

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0 EUR
--	--------------

<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>0 EUR</i>
---	---------------------

<i>061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</i>	<i>0 EUR</i>
--	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za leto 2023 je bil načrtovan kapitalski transfer MOL do višine 139.151 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 2023 ni bil plačan za načrtovani projekt izgradnje stanovanjske soseske Zelena jama – Zvezna in F4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kapitalski transfer se je zaradi zamika projekta Zelena jama – Zvezna in F4 zamaknil v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

15.666.836 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.666.836 EUR
2201 Servisiranje javnega dolga	15.666.836 EUR
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>15.666.836 EUR</i>
<i>017102 Odplačilo dolga - bilanca C</i>	<i>15.666.836 EUR</i>

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 glavnice dolgoročnih kreditov, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih pri poslovnih bankah (Addiko d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., Nova KBM 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 2023 odplačali štiri dolgoročne kredite, in sicer kredit pri Addiko bank d.d., najet dne 19.12.2003 št. 59911080, kredit pri Novi Ljubljanski banki d.d., najet dne 29.12.2008 št. LD1107400029/31, kredit pri UniCredit Banki Slovenija d.d., najet dne 30.11.2009 št. 2094/2009 in kredit pri NKBM d.d., najet dne 24.12.2008 št. 1771612.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

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
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208 EUR</i>
<i>013324 Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C</i>	<i>7.208 EUR</i>

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 dvanajstmesečnih 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.

ČETRTNE SKUPNOSTI

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

UVOD

Četrtna skupnost Črnuče je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtna skupnosti Črnuče sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Črnuče ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Gregor Kumer.

Območje Četrtna skupnosti Črnuče (1810 ha, 11.641 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 Četrtna skupnosti Črnuče

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 Četrtna 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, izvajanju 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 Četrtna skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtna skupnosti Črnuče je v letu 2023 uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Uspešno je potekalo tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju 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 Četrtna skupnosti Črnuče je preko glasila Črnuški glas, facebook strani Četrtna 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 2023 izšle štiri številke glasila Črnuški glas.

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2023 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 Četrtna skupnosti Črnuče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtna skupnosti Črnuče je imel v letu 2023 devet rednih in eno izredno 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 2023 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 10 aktivnosti, iz področja športa 6, ter sociale 5 aktivnosti. Izvedene so bile tudi 3 aktivnosti iz področja gasilstva, ter 2 čistilni akciji.

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2023 uspešni.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna 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 Četrtna 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 državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtna skupnosti Črnuče je uspešno skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih z območja četrtne skupnosti, saj je v letu 2023 izdal štiri številke glasila Črnuški glas.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna 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 četrtini skupnosti.

Povezava na višji cilj:

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtna 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 2023 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 Četrtna skupnosti Črnuče.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2024

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 Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek 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 aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

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 kulturnih, 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 2023 devet rednih in eno izredno 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 2023 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 10 aktivnosti, iz področja športa 6, ter sociale 5 aktivnosti. Izvedene so bile tudi 3 aktivnosti iz področja gasilstva, ter 2 čistilni akciji.

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 2023 izšle štiri številke glasila Črnuški glas.

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2023 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 2023 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2023, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, organizacijami s svojega območja in mestno upravo. Svet ČS Črnuče je program, začrtan za leto 2023, izvedel 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92
402 Izdatki za blago in storitve	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92

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 36.680 EUR namenjena za izvedbo programov in sodelovanja z društvi. S KUD Svoboda je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi folklorne prireditve »Na Črnučah pojemo in plešemo«, prireditve ob dnevu državnosti, Martinovega koncerta, predprazničnega koncerta »S pesmijo v novo leto« in koncerta dixieland skupine Ljubljanske korenine. Četrtna skupnost Črnuče je skupaj s KUD Svoboda uspešno organizirala in izvedla tudi tradicionalno prireditev Dan Četrtne skupnosti Črnuče. Z ZZB NOB Črnuče je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi proslave ob Dnevu boja proti okupatorju, pohoda na Rašico ter pri komemoraciji ob dnevu mrtvih. Z Međimurskim kulturno umetniškim društvom Ivana Carja je četrtna skupnost organizirala in izvedla 10. mednarodni folklorni festival ter koncert »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 koncert klape Lavanda za upokojence iz ČS Črnuče. Z Društvom upokojencev Podgorica Šentjakob je četrtna skupnost organizirala in izvedla program razstavo rokodelskih izdelkov ter kolesarski izlet, s Športnim društvom Polyteam pa je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi judo tekmovanja »3. 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 »Prikaza gašenja in nudenja prve pomoči«. Predstavo ob tednu otroka je za četrtno skupnost izvedel Zavod Enostavno prijatelji, prireditev »Naj športnik Črnuče 2023 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. Četrtna skupnost je sredstva porabila tudi za tiskanje, tehnično oblikovanje in raznos štirih števil glasila Črnuški glas. Sredstva so bila porabljena še za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, ter za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti.

Realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 je nižja za 10,8 %, ker je ČS Črnuče v letu 2022 izvedla razširjen program četrtne skupnosti, ki v letu 2023 ni bil niti predviden niti izveden.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 manjša za 8.800 EUR (19,35 %), predvsem zaradi manjše realizacije na namenskih sredstvih (porabljeno je bilo le 22,93 % 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 2022 se je v leto 2023 preneslo 1.509,49 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane neporavnane obveznosti iz leta 2022 (dospelost v letu 2023): za plačilo stroškov za tiskanje in tehnično urejanje ter raznos časopisa Četrtna skupnost Črnuče v višini 3.040,66 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 2023 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

016008 Četrtna skupnost Črnuče

34.846 EUR

- **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne**

Svet Četrtna skupnosti Črnuče se je povezal z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti Črnuče in izvedel številne programe. S KUD Svoboda je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi folklorne prireditve »Na Črnučah pojemo in plešemo«, prireditve ob dnevu državnosti, Martinovega koncerta, predprazničnega koncerta »S pesmijo v novo leto« in koncerta dixieland skupine Ljubljanske korenine. Četrtna skupnost Črnuče je skupaj s KUD Svoboda uspešno organizirala in izvedla tudi tradicionalno prireditev Dan Četrtna skupnosti Črnuče. Z ZZB NOB Črnuče je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi proslave ob Dnevu boja proti okupatorju, pohoda na Rašico ter pri komemoraciji ob dnevu mrtvih. Z Međimurskim kulturno umetniškim društvom Ivana Carja je četrtna skupnost organizirala in izvedla 10. mednarodni folklorni festival ter koncert »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 koncert klape Lavanda za upokojence iz ČS Črnuče. Z Društvom upokojencev Podgorica Šentjakob je četrtna skupnost organizirala in izvedla program razstavo rokodelskih izdelkov ter kolesarski izlet, s Športnim društvom Polyteam pa je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi judo tekmovanja »3. 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 »Prikaza gašenja in nujenja prve pomoči«. Predstavo ob tednu otroka je za četrtno skupnost izvedel Zavod Enostavno prijatelji, prireditve »Naj športnik Črnuče 2023 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.

Četrtna skupnost je sredstva porabila tudi za tiskanje, tehnično oblikovanje in raznos štirih številčk glasila Črnuški glas.

Sredstva so bila porabljena še za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, ter za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2023 v celoti uspešni.

- **Navezava na NRP**

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva

1.834 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 2023 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 Četrtna 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 2023 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 Četrtna skupnosti Posavje sestavlja 13 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Posavje ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Amir Crnojevič.

Območje Četrtna skupnosti Posavje (905 ha, 9.901 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 Dravljje. 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. Druge je visoka koncentracija prebivalstva v blokovni soseški BS 7 in novejša poselitve 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 Četrtna skupnosti Posavje

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 dvigovanje 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 državljanov 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 objavljala 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 vsega sodelovanja 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 2024

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 2023 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2023, 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 2023 izdala šesto 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 2023 deset (10) rednih sej, tri (3) izredne seje, pet (5) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter šest (6) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL. Prav tako je obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu in se do njih opredelil. Sprejeto je bilo cca 62 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 komunale in prometne problematike (cca 25), zato je največ pobud poslal v reševanje na OGD MU MOL. Veliko pobud krajanov je vezanih na vzdrževanje okolja in pomanjkljivosti na terenu, zato je le te (cca 50 pobud) posredoval 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 državljanek 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 2023 izdala šesto 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 državljanek 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 2023 izdala šesto številko glasila brez porabe namenskih sredstev, zato lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji vseeno doseženi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 – 2024

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek 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 izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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 2023

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

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 objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Svet ČS Posavje je imel v letu 2023 deset (10) rednih sej, tri (3) izredne seje, pet (5) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter šest (6) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL. Prav tako je obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu in se do njih opredelil. Sprejeto je bilo cca 62 sklepov. V kolikor je njihovo reševanje presevalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Veliko zadev je bilo obravnavanih s področja komunale in prometne problematike (cca 25), zato je največ pobud poslal v reševanje na OGD MU MOL. Veliko pobud krajanov je vezanih na vzdrževanje okolja in pomanjkljivosti na terenu, zato je le te (cca 50 pobud) posredoval 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 2023 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2023, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

Svet ČS Posavje je v letu 2023 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2023, 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 2023 izdala šesto 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 Bratovševske 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. Izvedene so bile tudi energetske vaje in delavnica »nauči se delati z nihalom«. Nadalje je ČS Posavje v letu 2023 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditev na področju športa. Vključila se je v program posavskih iger v izvedbi JZ Mladi zmaji ter sodelovala v programu »Teden mladih« s športnimi in prostočasnimi aktivnostmi za otroke in mladino. ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 69. Posavskega štehanja, 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 Beštekteatra 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 2023 je bilo izdano šesto glasilo brez namenskih sredstev, zato lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi glede obveščanja občanov. Svet ČS Posavje je programe v letu 2023 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 2023 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2023, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Posavje je program načrtan za leto 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.2. ČETIRNA SKUPNOST POSAVJE	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73
402 Izdatki za blago in storitve	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73

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 26.917 EUR so bila porabljena za naslednje projekte oz. programe:

- plačilo digitalnega potrdila SigenCA,
- izvedbo čistilne akcije v ČS Posavje;
- cvetlične aranžmaje ob počastitvi Dneva spomina na mrtve – 1. november in ob prazniku ČS Posavje;
- izvedbo vodenih ogledov turističnih in zgodovinskih znamenitosti na območju ČS Posavje;
- tiskanje, oblikovanje, tehnično urejanje ter lektoriranje šeste številke glasila Naša skupnost;
- izvedbo in okrasitev prireditvenega prostora in tekmovalnega poligona na 69. Posavskem štehanju;
- izvedbo športnih in prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino »Teden mladih«;
- izvedbo športnih aktivnosti »Posavskih iger« za otroke in mladino v ČS Posavje v izvedbi JZ Mladi zmaji;
- izvedbo in izdelavo bibliografskih zapisov v sistem Cobiss;
- izvedbo »Kino med bloki« in projekcija filma;
- izvedbo prireditve Dan sosedov ČS Posavje,
- izvedbo programa urbanega čebelarjenja;
- izvedbo kolesarskega izleta po poti dobrot v okviru ETM;
- izvedbo plesnega nastopa na prazniku in dnevu ČS Posavje v sodelovanju z Društvom Vrtnica;
- izvedbo glasbenih nastopov in slavnostne prireditve ob Dnevu ČS Posavje;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za nabavo osnovnih prehrabnih izdelkov za pomoč socialno ogroženim starejšim občanom v ČS Posavje;
- izvedbo glasbenih nastopov ob spominski slovesnosti ob 1. novembru v sodelovanju s Spominskim društvom Novi cvet;

- izvedbo in organizacijo letnega nastopa pevskega zbora Medenk (KUD Zrela pot) z gosti;
- organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaj ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- izvedbo gledališke predstave Beštekteatra z naslovom »Sleparja v krilu«;
- izvedbo programa, pogostitev in organizacijo delavnic živimo zdravo in srečno namenjenih občanom ČS Posavje, izvedenih v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- pogostitev in izvedba programa ob slavnostnem srečanju ob koncu leta;
- izvedbo delavnic »nauči se delati z nihalom« v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam;
- izvedbo delavnic »energetske vaje« v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam;
- košnja in ureditev zelenic v betonskih koritih na Bratovševi ploščadi;
- postavitve novega igrala v Centralnem parku soseske Ruski car.

Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na sejah.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Uradni list RS, št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Posavje za leto 2023 povišala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 20,09 odstotne točke. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 4.849 EUR (15,27%) od predvidenega plana, predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Posavje.

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 2022 v leto 2023 v višini 100 EUR. V proračunskem letu 2023 ČS Posavje ni pridobila novih namenskih sredstev. ČS Posavje v letu 2023 ni imela izdatkov iz naslova namenskih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 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 2022 v leto 2023 je bilo 100 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 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

26.917 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, za plačilo digitalnega potrdila SigenCA ter za izplačilo sejin 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 2023 izdal šesto 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 Ožvitev 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. Izvedene so bile tudi energetske vaje in delavnica »nauči se delati z nihalom«.
- ČS Posavje je v letu 2023 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditev na področju športa. Vključila se je v program posavskih iger v izvedbi JZ Mladi zmaji ter sodelovala v programu »Teden mladih« s športnimi in prostočasnimi aktivnostmi za otroke in mladino.
- ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 69. 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 Beštekteatra 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 2023 v celoti uspešni.

- **Navezava na NRP**

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016039 Akcije in prireditve 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 letu 2023 Četrtna skupnost Posavje ni prejela namenskih prihodkov za izvedbo akcij in prireditev ČS Posavje, zato tudi ni bilo porabe.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da je bila ČS Posavje v letu 2023 v celoti uspešna, saj je izvedla vse zastavljene programe in prireditve z rednimi finančnimi sredstvi. Kljub temu, da ni prejela namenskih sredstev, ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji vseeno uspešno izvedeni.

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 letu 2023 Četrtna skupnost Posavje ni prejela namenskih prihodkov za glasilo ČS Posavje, ampak je šesto številko glasila izdala z rednimi finančnimi sredstvi, brez porabe namenskih sredstev.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

ČS Posavje je v proračunskem letu 2023 izdala šesto 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 Četrtna skupnosti Bežigrad sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Bežigrad ima predsednika in tri podpredsednike. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Stanko Furlan.

Območje Četrtna skupnosti Bežigrad (724 ha, 34.670 prebivalcev) zajema naselja: Bežigrad, Zupančičeva jama, Savsko naselje, Rapova jama, del Jarš, Tomačevo, BS 3, Študentsko naselje, Brinje in Stadion. Meje četrtna skupnosti so: na jugu: Kurilniška ul., Vilharjeva c. do Savske c.; na vzhodu: Savska c., Žalska c. - mimo pokopališča, preko Groblja in Save; na severu: levi breg Save in nato 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 zaključa.

Naloge Četrtna skupnosti Bežigrad

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 določitev, 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. 92/2007 in 11/2009).

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 državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtna 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 območje in prebivalce četrtne skupnosti, Svet Četrtna 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 družbo

Obdobje: do leta 2024.

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

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 2023 sestal na sedmih rednih in štirih izrednih sejah, ter odločitve sprejel na eni korespondenčni seji. Na sejah v letu 2023 je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad sprejel 47 sklepov. V letu 2023 sta bili dve koordinaciji z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet in pet koordinacij predsednikov/predsednic četrtnih skupnosti, na katerih je predsednik sveta izpostavil problematike.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je v letu 2023 obravnaval 45 pobud in predlogov občanov in 31 pobud članic in članov Sveta ČS Bežigrad, ki jih je posredoval v pristojno reševanje ali sam izvedel aktivnosti za odpravo nepravilnosti.

V letu 2023 je Svet ČS Bežigrad samostojno ali sodelovanju z društvi oz. organizacijami izvedel:

- šest aktivnosti s področja kulture
- pet aktivnosti s področja športa
- tri aktivnosti s področja urejanja okolja ter izvedba malih del
- dve aktivnosti s področja zdravstvenega varstva
- pet 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 2023 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 Četrtna 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 Četrtna skupnosti Bežigrad je v letu 2023 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

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;
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023– 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na

območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalci:

- 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 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 2023

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 in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili. Izvajanje aktivnosti za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

C4084 – 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 in obseg izdanih glasil.

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 2023 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2023; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in programih so bili doseženi.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2023 sestal na sedmih rednih sejah, štirih izrednih sejah in odločitve sprejemal na eni dopisni seji. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2022, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2023, rebalansa finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2023 ter sprejel finančna načrta za leto 2024 in 2025; obravnaval varnostno situacijo v četrtni skupnosti in sprejel pobude za prioritete naloge s področja varnosti za leto 2024.

Na področju prostorskega urejanja je svet obravnaval pripravo OPPN 234 Soča J in pripravo OPPN 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod ter obravnaval dopolnjen osnutek OPPN 374 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod; prav tako je ČS Bežigrad podala pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta MOL v okviru 5. spremembe OPN MOL.

V okviru izrednih sej je potekala izvedba dogodkov v organizaciji Četrtna skupnosti Bežigrad.

V letu 2023 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na štirinajstih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

V letu 2023 je Svet ČS Bežigrad prejel v reševanje 45 pobud/predlogov občanov in obravnaval 31 pobud članic in članov sveta, ki jih je posredoval v pristojno reševanje oz. izvedel aktivnosti za odpravo nepravilnosti. Mestnemu svetu MOL je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad posredoval eno stališče/mnenje.

V letu 2023 je Svet ČS Bežigrad samostojno ali sodelovanju z društvi oz. organizacijami izvedel:

- šest aktivnosti s področja kulture
- pet aktivnosti s področja športa
- tri aktivnosti s področja urejanja okolja ter izvedba malih del
- dve aktivnosti s področja zdravstvenega varstva
- pet aktivnosti socialnega varstva občanov.

Skladno z razpoložljivimi sredstvi je Četrtna skupnost Bežigrad v letu 2023 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

Programne in aktivnosti na področju kulture, sociale, športa in obveščanja občanov, ki jih je svet zastavil v Izvedbenem načrtu za leto 2023, so bili izvedeni. Sredstva so bila porabljenega 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 2023 so se pozitivni učinki poslovanja pokazali predvsem na področju zmanjšanja socialne izključenosti, na področju sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi, ter izvajanja priložnostnih aktivnosti za občane.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.3. ČETRINA SKUPNOST BEŽIGRAD	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81
402 Izdatki za blago in storitve	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81

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 2023 na nivoju podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabljenega 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 poskusne vodene vadbe za občane ter za izvedbo prstometa na Ljubljanskem festivalu športa;
- za stroške povezane z izvedbo kulturnih programov: izvedbo prireditve ob 8. marcu, za nakup materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic;
- za nakup artiklov v zvezi z izvedbami čistilnih in olepševalnih akcij – malice za sodelujoče na akcijah, nakup rastlin, zemlje in orodja za zasaditve;
- za izvedbo posveta predsednic in predsednikov četrtnih skupnosti MOL;
- za nakup športnih rekvizitov ter drugih izdelkov za izvedbo dogodkov četrtne skupnosti;

- za stroške povezane z urejanjem okolja: obrez grmičevja na zelenicah, ki niso v rednem vzdrževanju in za odvoz vej in zelenega odreza po urejevalnih akcijah občanov;
- za plačilo blaga in storitev za izvedbo prireditve »Dan ČS Bežigrad« v okviru programa Evropskega Tedna Mobilnosti;
- za stroške izvedbe kostanjevega piknika v soseski BS3 in navijaške cone »Bežigrad« na 27. Volkswagen Ljubljanskem maratonu;
- za izvedbo počitniških ustvarjalnih delavnic;
- za stroške povezan z izvedbo dogodkov v so-organizaciji četrtne skupnosti: izvedba reciklažne delavnice na festivalu »Biti mlad je zakon« v organizaciji JZ Mladi zmaji, nakup malice za tekmovalce in plačilo prevoza stojnic za izvedbo 4. mednarodnega tekmovanja v hitrostnem rolanju v organizaciji Rolerskega kluba Ljubljana ter za izvedbo Turnirja v prstometu za občane v izvedbi Društva Balinci-Prstomet;
- za izvajanje socialnega programa ČS – za izvedbo pomoči na domu za starejše, za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter za nakup prehrambnih in drogerijskih artiklov za pripravo decembrskih paketov pomoči za socialno ogrožene učence, družine in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za stroške povezane z izvedbo srečanja ob zaključku leta;
- za stroške izvedbe prednovoletne prireditve za upokojeince in nakup daril za prednovoletno obdaritev upokojeincev;
- za nakup daril za novoletno obdaritev prvošolcev v ČS Bežigrad;
- za tisk novoletnih vizitk ČS Bežigrad.
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za avtorska nadomestila za predvajano in izvedeno glasbo na izvedenih prireditvah;
- za izplačilo sejin 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 2023 niso bila pridobljena namenska sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora, ravno tako ni bilo prenosa namenskih sredstev iz leta 2022. ČS Bežigrad je svoj program v celoti financirala iz redne kvote proračunskih sredstev.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Bežigrad za leto 2023 povečala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 20,53 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 7.123 EUR (16,14 %), predvsem zaradi nižjega zneska izplačanih sejin (manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad) in nižjih stroškov raznašanja glasila od načrtovanih.

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 2023 ni bilo prenosa namenskih sredstev iz leta 2022.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 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 2023 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 2023 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

37.009 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 2023 porabljena za izvedbo aktivnosti Četrtna skupnosti Bežigrad na področju kulture, športa, socialnega in zdravstvenega varstva, družabnih dogodkov, aktivnosti na področju urejanja okolja, obveščanja občanov ter za delovanje sveta četrtna skupnosti.

Na področju kulture je Četrtna skupnost Bežigrad v sodelovanju z društvi in ustanovami izvedla prireditve ob dnevu žena, plesne tečaje za občane, ustvarjalno-reciklažno delavnico, počitniške ustvarjalne delavnice, delavnice izdelave novoletnih okraskov in zaključno letno srečanje.

Na področju športa je Četrtna skupnost Bežigrad izvedla predstavitev igre »prstomet« na Ljubljanskem festivalu športa, sodelovala pri izvedbi navijaške točke »Bežigrad« na 27. Volkswagen Ljubljanskem maratonu, pri organizaciji 4. mednarodnega tekmovanja v hitrostnem rolanju in pri izvedbi turnirja v prstometu. V drugi polovici leta je ČS Bežigrad poskusno izvedla brezplačno vodeno vadbo za občane, ki je bila dobro sprejeta.

Na področju urejanja okolja je ČS Bežigrad izvedla obrez grmičevja in ureditev nekaterih zelenic, ki niso v programu rednega vzdrževanja ter organizirala odvoz zelenega odreza po urejevalni akciji občanov, z nakupom materiala in sadik je četrtna skupnost sodelovala pri ureditvah skupnih zelenih površin v Savskem naselju in BS3 ter pri izvedbi čistilne akcije, ki jo je v soseski BS3 organiziral JZ Mladi zmaji.

Na področju socialnega varstva so bila sredstva porabljena za izvedbo različnih oblik pomoči na domu za starejše, za izvedbo tradicionalne prednovoletne prireditve in obdaritve za starejše upokoјence, za nakup šolskih potrebščin ter za nakup artiklov za pripravo paketov pomoči. V prednovoletnem času smo pripravili tudi obdaritev za vse prvošolce.

Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo posveta predsednic in predsednikov četrtnih skupnosti, za izvedbo prireditve »Dan Četrtna skupnosti Bežigrad« in za izvedbo »kostanjevega piknika«. Na obeh dogodkih smo organizirali tudi delavnico temeljnih postopkov oživljanja z AED.

Na področju obveščanja občanov so bila sredstva porabljena za pripravo, tisk in raznašanje ene številke glasila »Naš Bežigrad«, ki so jo prejela gospodinjstva na območju četrtna skupnosti. Poleg izida glasila, je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad objavljala informacije in obvestila na spletni strani in FB Četrtna skupnosti Bežigrad, v vitrini Četrtna 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 prireditve 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

0 EUR

- **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne**

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad že več let izdaja glasilo Naš Bežigrad. V letu 2023 donatorska sredstva niso bila zbrana. Programi in aktivnosti so se v celoti izvedli v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti na področju obveščanja občanov uspešno izvedene. Svet Četrtna skupnosti Bežigrad je v mesecu novembru 2023 izdal glasilo Naš Bežigrad, v katerem je povzel aktivnosti in dogajanje na območju ČS Bežigrad v tekočem letu. Glasilo so prejela gospodinjstva na območju četrtna skupnosti. Svet ČS je izdajo glasila v celoti financiral v sklopu razpoložljivih rednih proračunskih sredstev. V letu 2023 so bile uspešne tudi aktivnosti na področju lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora v glasilu »Naš Bežigrad«. Prihodek od prodaje oglasnega prostora bo prispeval k razbremenitvi proračunskih sredstev pri izdaji glasila v letu 2024.

- ***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 Četrtna skupnosti Center sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Center ima predsednico in dve podpredsednici. Predsednica sveta četrtna skupnosti je Mateja Špan.

Območje Četrtna skupnosti Center (507 ha, 25.795 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.

Naloga Četrtna skupnosti Center

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtna skupnosti Center je redno obravnaval pobude, pritožbe in predlogov 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 parkiranja stanovalcev na širšem območju centra, nadzora nad prehitro vožnjo dostavljavcev hrane, deratizacij v parkih in rednega vzdrževanja javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa je sodeloval z Odsekom za promet, OGD, MOL. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritet sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje ter se seznanili z letnim poročilom PP Ljubljana Center in MR, MOL ter pristojnostmi Inšpektorata MOL.

Svet Četrtna skupnosti Center je za leto 2023 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 prioritete 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 (šport, 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 družbo

Obdobje: do leta 2024.

Ustvarjalno sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Prizadevanje Sveta ČS Center, z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi, omogočiti vključenost in povezanost svojih prebivalcev ter večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike sodelovanju z društvi in organizacijami povečati kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Zagotavljanje skrbi za čisto in zdravo okolje z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2023 je imel Svet Četrtne skupnosti Center 9 rednih in 1 izredno sejo, 2 seji delovnih teles, 10 drugih sestankov, 2 Koordinaciji ČS s podžupanom in OGD, 3 javne razgrnitve ter Delovno srečanje MOL in MOM. 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, OGD, MOL. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritet sveta, zato je aktivno sodeloval s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje ter se seznanil z letnim poročilom PP Ljubljana Center in MR, MOL ter pristojnostmi Inšpektorata RS.

S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 2.000 izvodov ter 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 in družabni dogodki za občane vseh starosti, spominska slovesnost, celoletne aktivnosti za mlade, počitniško varstvo, novoletne obdaritve, preventivni dan s potresno vajo ter dve čistilni akciji.

Za dosego ciljev na socialnem področju so bili izvedeni številni programi za socialno ogrožene otroke in starejše: socialni paketi, nakup šolskih potrebščin, 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 sosedске 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;
- Poslovník Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023-2024

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 državljanek 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 2023

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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani. Določitev prioriteten nalog in aktivnosti, ki jih Svet ČS Center izvaja sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

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 2023 je imel Svet Četrtne skupnosti Center 9 rednih in 1 izredno sejo, 2 seji delovnih teles, 10 drugih sestankov, 2 Koordinaciji ČS s podžupanom in OGD, 3 javne razgrnitve ter Delovno srečanje MOL in MOM. Četrta 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, OGD, MOL. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioriteten sveta, zato je aktivno sodeloval s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje ter se seznanil z letnim poročilom PP Ljubljana Center in MR, MOL ter pristojnostmi Inšpektorata RS. S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 2.000 izvodov ter 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 koncert ter ogled operne predstave, spominska slovesnost pri spomeniku 24 talcem na Poljanah, Ulična zabava s stanovalci Vošnjakove ulice in Ulični festival na Poljanski cesti.

Izvedeni sta bili dve čistilni akciji ter tako spodbujena skrb za čistejšo in urejeno okolje. Izvedeno je bilo počitniško varstvo, obdaritev otrok in starejših občanov v okviru Dedka Mraza, celoletne mladinske aktivnosti ter Preventivni dan - potresna vaja na OŠ Prežihovega Voranca. V skrbi za ozaveščanje mladih je bil izveden projekt Muzej spolno prenosljivih bolezni. Izvedena so bila srečanja upokojencev s pogostitvijo in celoletni program druženja za starejše. Za doseg 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 2023 Svet ČS Center ocenjuje, da so bili prilagojeni programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščanost 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 2023 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, mdsosedskega 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. Uspešnejši smo bili 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32
402 Izdatki za blago in storitve	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32

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 38.934 EUR za oblikovanje in tiskanje informativne zbiranke ČS Center, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center, za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta ČS Center, na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter za stroške prireditvev, 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 koncert v sklopu Festivala Ljubljana ter ogled operne predstave v SNG Opera in balet. V soorganizaciji z ZZB NOB Ljubljana Center je bila izvedena spominska slovesnost pri spomeniku 24 talcem na Poljanah, s polaganjem venca. V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti 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 doseg 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 z ogledom predstave v Šentjakobskem gledališču s pogostitvijo ter Družabno srečanje upokojencev DU Prule.

Izveden je bil Preventivni dan - potresna vaja na OŠ Prežihovega Voranca, v sodelovanju z Gasilskim društvom Ljubljana mesto, OŠ Prežihovega Voranca, Športno kinološkimi društvom in Rdečim križem.

V skrbi za ozaveščanje mladih je bil v sodelovanju z Združenjem Drogart organiziran in izveden projekt Muzej spolno prenosljivih boleznih ter celoletne mladinske aktivnosti z Mladinskim centrom Ulca.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Center za leto 2023 povečala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 22,70 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 666 EUR (1,68 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članov Sveta na sejah Sveta Četrtna 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 2023 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 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

016011 Četrtna skupnost Center

10.261 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 porabljen za oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center ter za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 2.000 izvodov ter informacije in obvestila delila na svojem Facebook profilu, na oglasnih vitrinah ter na spletni strani ČS Center. Zaradi previsokih stroškov izdelave in distribucije zgibanke je Svet ČS Center odločil, da zmanjša naklado zgibank kot je bilo prvotno planirano. Sredstva smo rajši namenili socialnim in kulturnim programom. Kljub temu ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

- **Navezava na NRP**

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

- **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, socialne, športa, varstva okolja, stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta, stroške študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega programa ob Dnevu ČS Center ter stroške prispevka Sazasu.

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 koncert v sklopu Festivala Ljubljana ter ogled operne predstave v SNG Opera in balet. V soorganizaciji z ZZB NOB Ljubljana Center je bila izvedena spominska slovesnost pri spomeniku 24 talcem na Poljanah, s polaganjem venca.

V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti 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 čistejšo in urejeno okolje.

Za doseg 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 društvom 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 z ogledom predstave v Šentjakobskem gledališču ter pogostitvijo ter Družabno srečanje upokojencev DU Prule.

Izveden je bil Preventivni dan - potresna vaja na OŠ Prežihovega Voranca, v sodelovanju z Gasilskim društvom Ljubljana mesto, OŠ Prežihovega Voranca, Športno kinološkimi društvom in Rdečim križem.

V skrbi za ozaveščanje mladih je bil v sodelovanju z Združenjem Drogart organiziran in izveden projekt Muzej spolno prenosljivih boleznih.

- **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 socialni, kulturni 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 sodelujočimi društvi, zavodi, šolami in vrtci ter posamezniki s ciljem povezovanja in krepitev medsosredskih 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 Četrtna skupnosti Jarše sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Jarše ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Bojan Hajdinjak.

Območje Četrtna skupnosti Jarše (906 ha, 14.394 prebivalcev) obsega območje Novih Jarš ter celotno območje BTC. Območje četrtna 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 četrtna skupnosti je tudi Vojašnica Edvarda Peperka in vodarna Hrastje, ki je pomemben objekt za Ljubljano.

Naloge Četrtna skupnosti Jarše

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtna 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 četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtna 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 četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna 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 Četrtna skupnosti Jarše. Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanov 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 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 2023 je ocena, 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. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev v ČS.

V letu 2023 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 Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

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 2023 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. V letu 2023 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 Četrtna 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;
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024.

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 Četrtna skupnost Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditvev 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 aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023.

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 Četrtna skupnost 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 prireditvev 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 2023 se je Svet ČS Jarše sestel na devetih rednih, dveh izrednih in eni dopisni seji. Poleg tega so se člani sveta oziroma predstavniki sveta sestajali tudi na drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 70 terenskih ogledov. Prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 46, 45 prijav pa vezanih na promet in 21 drugih prijav. V aplikacijo Pobude meščank in meščanov MOL je bilo vpisanih 41 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 2023 in register tveganj. ČS Jarše je sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2022 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. Največji poudarek je ČS Jarše imela glede aktivnosti pri pripravah za izgradnjo Četrtnega centra Jarše. ČS Jarše je sodelovala pri ureditvi poteka enosmernega prometa v Novih Jaršah, veliko prizadevanja je ČS Jarše vložila v

reševanje problematike glede prekomernega hrupa in onesnaženja okolja s prahom iz betonarne na Cesti v Obrije, kjer je sodelovala z Mestnim redarstvom MU MOL, Policijsko postajo Ljubljana Moste in Inšpektoratom RS za okolje in prostor. ČS Jarše je v sodelovanju z BTC in OGD MU MOL reševala problematiko nevarnega semaforiziranega prehoda za pešce na Šmartinski cesti pri bencinskem servisu Petrol. Na pobudo občanov naselja Šmartno, Obrije in Clevelandske ulice se je ČS Jarše prizadeva urediti avtobusno povezava z mestnim potniškim prometom. ČS Jarše je spremljala izgradnjo in širitev Leskoškove ceste z navezavo na rekonstruiran AC priključek, izgradnjo kanalizacije na Šmartinski cesti od Trbež do AC priključka in izgradnjo krožišča Šmartinska cesta/Trbeže ter postopke DRSI in MOL glede nadaljnje ureditve Šmartinske ceste vključno z izgradnjo kanalizacije, odvodnjavanja, pločnikov, prehodov za pešce, cestno razsvetljavo itd. ČS Jarše se je aktivno vključila v problematiko urejanja prometa v naselju Šmarno ob Savi z ureditvijo Kovačeve ulice. ČS Jarše je aktivno sodelovala pri poplavih v Sneberjih s popisom oškodovancem ter dajanja potrebnih informacij preko info pisarne v ČS Jarše. V letu 2023 je ČS z upravniki blokov sodelovala v akciji Naj blok v Ljubljani 2023. 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 zaprla za promet Kopno pot, kjer je skupaj z Vrtec Jarše organizirala različne igre in aktivnosti. Zelo se je izboljšalo sodelovanje z društvi, šolami in vrtci, ki delujejo na območju ČS Jarše. ČS Jarše je v sodelovanju z društvi izvedla načrtovane programe s področja okolja, športa, kulture, sociale, požarne varnosti, programe za starejše občane, mladostnike in otroke. Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu je potekalo preko skupnega portala MOL »Pobude meščank in meščanov«. Zelo dobro poteka tudi sodelovanje in obveščanje v lokalnem glasilu Zeleni glas. Dobro sodelovanje predsednikov ČS z županom in podžupanom MOL se odraža na skupnih mesečnih koordinacijah. Tudi v letu 2023 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju ČS. V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu 2023 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 130 mladih nogometašev U8, U9 in U10, 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 vrtcem Miškolin, enota Sneberje 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 dnevni jutranjih telovadbah s 1000 gibi zunaj na prostem ter sodelovanje in druženje med generacijami v povezavi z gibanjem in rekreacijo. ČS Jarše je na prireditvi »Prazniki Vrtca Jarše« otrokom omogočila ogled predstave »Krtka pa vsak po svoje« v izvedbi gledališča Pravljica Frtina. Svet ČS Jarše je sredstva namenil 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. Prav tako je ČS Jarše izvedla program pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Jarše z nakupom didaktičnih sredstev za otroke, nakupom didaktičnih sredstev za izdelavo senzorne sobe ter izvedbo gledališke predstave »Ba – bu« v izvedbi Kulturnega društva Pupilla. S sredstvi, katera so ostala od premalo izplačanih sejin članom Sveta, je izvedla program pomoči socialno ogroženim učencem OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič in OŠ Vide Pregarc z nakupom daril za novoletno obdaritev. Preventivne in evakuacijske vaje za Vrtec Zelena jama je izvedlo PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in za Vrtec Jarše enota Kekec in Mojca PGD Šmartno ob Savi. S tem je ČS Jarše najmlajši populaciji omogočila prikaz evakuacijskih vaj v primeru potresa 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. 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 2023 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 2023 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 2023 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 ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov. ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki 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 OGD MU MOL poskrbeli za ureditev otroškega igrišča pri Beblerjevem trgu 11 s postavitvijo novih igral in ureditvijo podlage s nasutjem novega peska.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2023 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 2025.

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*

Kazalnik: 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 2023 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 OGD MU MOL poskrbeli za ureditev otroškega igrišča pri Beblerjevem trgu 11 s postavitvijo novih igral in ureditvijo podlage s nasutjem novega 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;
- Poslovník Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: leto 2023.

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*

Kazalnik: 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 2023.

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*

Kazalnik: 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 2023 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, obrezala grmičevja in očistila notranje brežine ob Šmartinski cesti. V poletnem obdobju je ČS Jarše poskrbela za košnjo manjših zelenic, ki niso v vzdrževanju MOL. V jesenski čistilni akciji pa je ČS na istem območju kot spomladi očistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v ČS. ČS Jarše je v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in občani izvedlo čistilne akcije v Novih Jaršah, Zeleni jami in Šmartnem ob Savi. ČS Jarše se je prizadevala tudi za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov. ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki 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 OGD MU MOL poskrbeli za ureditev otroškega igrišča pri Beblerjevem trgu 11 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 2023 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 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.5. ČETIRNA SKUPNOST JARŠE	27.385	27.385	25.907	94,60	94,60
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	27.385	27.385	25.907	94,60	94,60
402 Izdatki za blago in storitve	27.385	27.385	25.907	94,60	94,60

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 25.907 EUR so bila porabljena za:

- posvet z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL glede nerešenih komunalno-cestnih zadev v ČS Jarše;
- povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše;
- izplačilo sejin za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše;
- za izvedbo nogometnega turnirja 130 mladih nogometašev (U8, U9 in U10), v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno ob Savi;
- prikaz razteznihih vaj za starejše občane z namenom, da se čim več starejših občanov v prostem času vključiti v športno dejavnost v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama;
- ogled predstave »Krtka pa vsak po svoje« v izvedbi gledališča Pravljična Frtina v okviru prireditve »Praznik Vrtca Jarše«;
- medgeneracijsko druženje Šole zdravja Šmartno z vrtcem Miškolin, enota Sneberje ter Šole zdravja Nove Jarše z vrtcem Jarše, kjer so se varovancem vrtca prikazale vaje. Namen je bil večjo 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;
- program nakupa šolskih potrebščin za socialno ogrožene učence OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič in OŠ Vide Pregarc;
- socialno ogrožene otroke vrtca Jarše je bil omogočen nakup didaktičnih sredstev za otroke, nakup didaktičnih sredstev za izdelavo senzorne sobe ter izvedbo gledališke predstave »Ba – bu« v izvedbi Kulturnega društva Pupilla;
- za izvedbo program pomoči socialno ogroženim učencem OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič in OŠ Vide Pregarc z nakupom daril za novoletno obdaritev;
- preventivno in evakuacijsko vajo za Vrtec Zelena jama v izvedbi PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in za Vrtec Jarše enoto Kekec in Mojca v izvedbi PGD Šmartno ob Savi. S tem je ČS Jarše najmlajši populaciji omogočila prikaz evakuacijskih vaj v primeru potresa;
- preventivno in evakuacijsko vajo za Vrtec Zelena jama v izvedbi PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in za Vrtec Jarše enoto Kekec in Mojca v izvedbi PGD Šmartno ob Savi. S tem je ČS Jarše najmlajši populaciji omogočila prikaz evakuacijskih vaj v primeru potresa;
- 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 spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter za košnjo manjših zelenic in jesensko grabljenj listja, kjer vzdrževanje ni v planu MOL.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Jarše za leto 2023 povišala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 32,20 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 1.478 EUR (5,4%), predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Jarše.

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 2023 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 2023 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 2023 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 porošstva, 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

9.245 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 četrtna skupnosti ter za izvedbo posveta članov sveta ČS Jarše s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet glede prometne problematike na območju ČS Jarše.

- **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

10.962 EUR

- **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne**

V okviru postavke 016044 so bile izvršene naslednje aktivnosti za doseganje ciljev:

- izvedba nogometnega turnirja mladih nogometašev v sodelovanju z NK Šmartno;
- medgeneracijsko druženje Šole zdravja Šmartno z Vrtcem Miškolin, enota Sneberje
- medgeneracijsko druženje Šole zdravja Nove Jarše z Vrtcem Jarše;
- izvedba ustvarjalnih delavnic za najmlajše otroke vrtca Jarše;
- požarna varnost - evakuacijska vaja ob potresu v Vrtcu Zelena jama in Vrtcu Jarše, enoti Rožle;
- požarna varnost - evakuacijska vaja ob potresu v Vrtcu Jarše, enoti Mojca in enoti Kekec;
- izvedba programov nakupa šolskih potrebščin in nakupom daril za novoletno obdarovanje za socialno ogrožene učence osnovne šole Nove Jarše, osnovne šole Jože Moškrič in osnovne šole Vide Pregarc;
- delavnica prikaza razteznih vaj za starejše občane v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama;
- izvedba programov pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Jarše;
- srečanje z najstarejšimi občani starimi nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše;
- srečanje z najstarejšimi občani starimi nad 80 let Društva upokojencev Ljubljana Šmartno;

- izvedba etnoloških delavnic »Vsi Sveti v ČS Jarše« v osnovnih šolah na območju ČS Jarše;

- ***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 2023 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, obrezala grmičevja in očistila notranje brežine ob Šmartinski cesti. V poletnem obdobju je ČS Jarše poskrbela za košnjo manjših zelenic, ki niso v vzdrževanju MOL. V jesenski čistilni akciji pa je ČS na istem območju kot spomladi očistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v ČS.

- ***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.

- ***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 Četrtna skupnosti Moste sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Moste ima predsednika in tri podpredsednike. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Igor Bole.

Območje Četrtna skupnosti Moste (340 ha, 21.659 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 četrtna 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.

Naloga Četrtna skupnosti Moste

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 četrtna 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 četrtih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtno skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtih 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 četrtno 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 četrtno skupnosti;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtno 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 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocena delovanja Četrtna 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 Četrtna skupnosti Moste. Podajala je mnenja, pobude, opravljala terenske ogleda, sestanke s krajanji 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 prireditve Četrtna skupnosti. Vse prireditve so bile brezplačne. Prizadevanja Četrtna 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 Četrtna 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 2024

- 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 pomanjkljivosti 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 Četrtna skupnosti Moste je izvedel vse programe in aktivnosti, s katerimi je v sodelovanju z društvi, zavodi in šolami ter vrtci, prizadeva za dobro v dobro občanov. Prav tako je aktivno sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo. Sodeloval je z vsemi 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 zloženek 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 ogleda 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 podanimi menjenimi 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.

Svet ČS Moste se je redno povezoval z drugimi četrtimi skupnostmi z namenom dobre prakse, povezovanja in pridobitve novih izkušenj.

Svet ČS Moste si je prizadeval akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani organizirati tako, da so bile dostopne čim večjemu številu prebivalcev in tudi sloju. Vse prireditve so bile brezplačne. Na vseh prireditvah smo spodbujali dobre med soseske 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. 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, Dnevним 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. Vse te organizacije Svet med seboj povezuje, povezovati pa so se začele tudi same in to je velik doprinos četrti 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: 2023 – 2025

Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedске pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek 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 so programi postali bolj kvalitetni in pestrejši, ter ponudili možnost vključitve več različnih skupin prebivalcev.

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 Četrtna skupnosti Moste.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

Zmanjšanje odtujenosti, dvig družabnega življenja, medgeneracijskega druženja na območju četrtna skupnosti.

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 ter njihovo prilagajanje potrebam vseh prebivalcev Četrtna skupnosti Moste. V prireditve je bilo vključenih več sodelavcev in društev, ki so ponudil dodatne brezplačne programe tako za otroke in odrasle. V program obdarovanja otrok (dedek Mraz) je bilo vključenih več otrok in starostnikov ter tudi tistih s posebnimi potrebami. 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

Sodelovanje in vključevanje četrtna skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, preventivnih zdravstvenih akcijah, okolje varstvenih akcijah in drugih podobnih akcijah; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje_ 2023-2025

Sodelovanje Sveta Četrtna skupnosti Moste pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da organi četrtna skupnosti (in preko njih občani) sodelujejo že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Pridobitev več znanja in vedenja o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Doseči večjo pozornost lokalne skupnosti za reševanje problemov in predlogov občanov in s tem večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- *število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,*
- *število rešenih problemov in predlogov občanov,*
- *število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,*
- *število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,*
- *število posvetovanj in obiskov,*
- *število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,*
- *število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno*
- *število srečanj in druženj, število udeležencev teh.*

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 2023

Svet ČS se bo pridružel vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- *število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,*
- *število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,*
- *število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,*
- *število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,*
- *število rešenih problemov in predlogov občanov,*
- *število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,*
- *število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,*
- *število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,*

- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Svet ČS Moste je imel v letu 2023 sedem (7) rednih sej, štiri (4) izredne sej in osemnajst (18) 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 150 pobud občanov. Svet ČS Moste je opravljal tudi terenske ogledе, ogledе 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, počivališč, podhodov, 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 – Preglov trg. 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 bolj 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 stran 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 Četrtnе 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 z 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 in skušamo vzpostaviti programe, ki bodo ves čas povezovalni in vključujoči za vse občane. Poleg omenjenih društev in zavodov te organizacij 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) in drugimi.

V začetku leta je Svet ČS Moste izvedel tradicionalno letno srečanje z vodstvom JP Energetika Ljubljana, enota TE-TOL ter redno letno srečanje s Svetom stanovalcev in vodstvom DSO Fužine in CAF. Na obe srečanja so bili povabljeni tudi predsedniki mestnega sveta iz lokalnega okolja.

Skozi celo leto je Četrtna skupnost sodelovala na projektu YouthReach, V projekt smo vključili mladinski center Mladinska postaja Moste (Združenje SEZAM). Šlo je za projekt raziskovanja in popisovanja praks uličnega dela z mladimi, to pomeni z mladimi izven šole ter domov, ki prihajajo iz različnih situacij (osebne stiske, brezdomnost, težave doma).

ČS Moste je skupaj z društvi, zavodi, organizacijami skozi celo leto organizirala več družbenih dejavnosti, skupnostnih akcij ipd. V kolikor ČS Moste ni bila organizatorica, 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 delno izvedel program Pomlad v Mostah, žal celotnega dogodka, zaradi slabega vremena ni bilo moč izpeljati. 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 in sodeloval pri izvedbi Fužinetlona. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je izvedel veliko dogodkov. V sodelovanju z MAO je organiziral voden ogled s kolesi od MAO do Špice in program S kolesom ali peš v MAO – dan odprtih vrat MAO. V sodelovanju z Šola zdravja - skupina Kodeljevo je izvedel že 5. Sprehod od gradu do gradu. Izvedel pa je tudi del programa ob Dnevu brez avtomobila. Žal je bil program zaradi slabega vremena okrnjen. Dopoldan so potekale različne dejavnosti šol in vrtcev, DSO Fužine, VDC Dolfke Boštjančič, popoldne pa so potekale delavnice v MAO.

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, DSO Fužine 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. Izvedena je bila tudi predstava za otroke »Dobri zlobni volk« v izvedbi strokovnih sodelavcev in sodelavk vrta Zelena jama. 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. Prav tako je zagotovil sredstva za obdaritev varovancev VDC Dolfke Boštjančič in Tončke Hočevnar. Leto pa so bila sredstva zagotovljena tudi za obdaritev vrtčevskih skupin.

Zagotovil je sredstva za artikle za novoletno obdarovanje starostnikov, članov DU Nove Fužine, KO Kodeljevo ZZB in KO Moste-Selo-Nove Fužine ZZB (v materialni obliki).

Ob koncu mandata pa je Svet organiziral tudi svečano srečanje s predstavniki društev, zavodov in ustanov, ki je bil zaradi slabega vremena izveden le delno.

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. Zaradi slabega vremena sta bila dva programa delno izvedena. 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 finančnih posledic, saj dobavitelj ni pravilno izstavil računa za programe ob koncu leta in zato sta dva računa zapadla v leto 2024.

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 2023 izvedeni zelo uspešno. Svet je odlično sodeloval z društvi, šolami in vrtci in drugimi javnimi zavodi ipd. Vključeval se je 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. Nekatere programe smo, zaradi vremenskega vpliva, izvedli le delno, kar pa ni imelo vpliv na dolgoročno zastavljene cilje četrtne skupnosti.

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 sedajo na več področjih. 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 športni 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 vis loji prebivalstva. Ocenjujemo, da smo z dobrim sodelovanjem z mestnimi službami in oddelki, redni 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.6. ČETIRNA SKUPNOST MOSTE	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55
402 Izdatki za blago in storitve	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55

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 36.344 EUR porabljen 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 blaga – promocijskega materiala za udeležence akcij in prireditev v ČS Moste; 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 in vrtcev iz okolja ČS; za nakup artiklov za darila za otroke s posebnimi potrebami dnevnih centrov Dolfke Boštjančič in Tončke Hočevar. V podskupini 402 so tudi planirana sredstva, ki so bila porabljen za izvedbo akcij in prireditev po izvedbenem načrtu za leto 2023, in sicer: za organizacijo in izvedbo pomladanske čistilne akcije v ČS Moste, za organizacijo jesenske čistilne akcije; za organizacijo in izvedbo dogodka »Športno popoldne 2023«; za izvedbo aktivnosti v projektu Youthereach; za izvedbo aktivnosti v sklopu dogodka »Pomlad v Mostah« (le delno); za izvedbo dogodka »Moščanski dan sosedov«; za izvedbo dogodka »Voden ogled s kolesi od Fužin do Špice«, za izvedbo dogodka »Sprehod od gradu do gradu«; za izvedbo aktivnosti v sklopu dogodka »Fužinetlon«; za izvedbo dogodkov v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (delno izvedeno); za organizacijo pravljičnega dogodka za otroke Pravljične Moste. Del sredstev je bil porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Moste ter za izplačilo sejin 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 2023 je bilo zbranih 1.000 EUR donacij, prenos namenskih sredstev iz leta 2022 je bil v višini 0,88 EUR. Namenska sredstva je ČS Moste porabila za izvedbo zgoraj navedenih akcij in prireditev ČS Moste.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Moste za leto 2023 povečala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 14,02 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 5.503 EUR (13,15%), predvsem manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Moste in zapadlosti dveh računov v skupnem znesku 816,85 EUR v leto 2024 zaradi prepoznega prejema računov, da bi bilo plačilo možno izvesti še v letu 2023.

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 2022 v leto 2023 je bilo prenesenih 0,88 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta 2022.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

35.345 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 2023 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 (delno)
- Pomlad v Mostah – dogodki v MAO
- Pomlad v Mostah – nakup blaga po izbiri
- Oblikovanje in tisk vabil in plakatov
- Prevoz lesenih zložljivih stojnic (Moščanski dan sosedov, v nadaljevanju MDS)
- Priprava slanih prigrizkov za obiskovalce MDS
- Priprava in peka palačink za obiskovalce MDS 2023
- Priprava in peka peciva – miške za obiskovalec MDS 2023
- Priprava toplih prigrizkov ter izvedba delavnic za otroke na prireditvi MDS
- Izposoja in dostava gasilskih miz in klopi ter pomoč pri pripravi prireditvenega prostora, MDS
- Pomoč pri pripravi prireditvenega prostora (postavitev štabnega šotora) MDS
- Ozvočenje, priprava kulturnega programa, pomoč pri pripravi prireditvenega prostora, MDS
- Moščanski dan sosedov – nakup blaga po izbiri
- Izvedba aktivnosti v projektu Youthereach – poti v družbo: vključevanje mladih
- Organizacija in izvedba dogodka Športno popoldne 2023
- ETM dogodki – ustvarjalna delavnica moje fužine brez avtomobila – 22.9.2023
- Voden ogled: Ljubljana kot vzdolžni park: s kolesom od fužin do špice, s pogostitvijo
- Pot od gradu do gradu – voden ogled
- ETM dogodki – nakup blaga za pogostitev udeležencev v ČS Moste _septemember 2023
- Pot od gradu do gradu – pogostitev udeležencev
- ETM dogodki – izvedba delavnic za otroke in mladino na dnevu brez avtomobila
- Fužinetlon – prevoz stojnic
- Fužinetlon – najem bungee trampolina
- Fužinetlon – najem plezalne stene, prevoz in varovanje
- Fužinetlon – najem igrala napihljiv grad, varovanje in prevoz
- Organizacija in izvedba jesenske čistilne akcije
- Nakup artiklov za darila za otroke s posebnimi potrebami ob koncu leta
- Svečano srečanje s predstavniki društev, zavodov in ustanov ob koncu leta
- Nakup medovitih izdelkov – promocija zdravega načina življenja
- Nakup blaga – darilni paketi za novoletno obdaritev otrok
- Nakup promocijskega materiala (tekstilnih izdelkov) za udeležence akcij in prireditev ČS Moste v letu 2023
- Priprava in peka palačink za obiskovalce pravljničnega dogodka v ČS Moste
- Priprava toplih prigrizkov za obiskovalce prireditve za otroke
- Pomoč pri izvedbi in organizaciji pravljničnega dogodka za otroke v ČS Moste
- Tehnična pomoč pri organizaciji in izvedbi pravljničnega dogodka za otroke v ČS Moste (ozvočenje prireditve, osvetljava, oder)
- Oblikovanje in tisk plakatov in vabil za prireditve ČS Moste
- Nakup blaga po izbiri za darila starejše občane
- Nakup blaga po izbiri za prireditve ob koncu leta
- Animacija otrok na pravljničnem dogodku ČS Moste
- Nakup blaga za novoletno obdaritev predšolskih otrok v ČS Moste

- Nakup blaga za nastopajoče otroke na pravljичnem dogodku ČS Moste
- Priprava scenarija in vodenje prireditve ter izvedba delavnic na prireditvi ČS Moste

Prireditve Pomlad v Mostah in ETM Dogodki so bili zaradi slabe vremenske napovedi le delno izvedeni. Programa knjižnica po krošnjami – španske ustvarjalne delavnice (organizacija prehrane za študentke iz Španije) nismo izvedli, saj se program v sodelovanju s projektom Knjižnica pod krošnjami ni izvajal. 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 zagotavljali živila in pijačo (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost in tudi promocijo dela Četrtna skupnosti). Skozi vse leto je izvajal tudi akcijo »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«. Za slednji program Svet ČS Moste ni imel finančni posledic (kljub načrtovani), saj je ČS prejela donacijo v obliki vrečk.

Znotraj proračunske postavke ČS so se, v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v MOL, sredstva namenila za izplačilo sejin 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.

Preostanek sredstev, ki so ostali od sejin in nerealiziranih programov smo porabili za izpopolnitev in dopolnitev ostalih programov, akcij in prireditev.

- ***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. Po letih, ko zaradi korone naši programi izrazito okrnjeni, smo uspeli 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

999 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 2023 uspel pridobiti del načrtovani donatorskih sredstev, s katerimi je dvignil kvaliteto prireditev ter njihovo dostopnost večjemu številu prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem tistim, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejšim oziroma najranljivejši populaciji. Z donatorskimi sredstvi je v novoletno obdarovanje vključil tudi vrtčevske otroke ter otroke, ki so nastopali na prireditvi pravljичne Moste.

- ***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 Četrtna skupnosti Polje sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Polje ima predsednika in enega podpredsednika. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Anton Podobnik.

Območje Četrtna skupnosti Polje (2210 ha, 20.394 prebivalcev) zajema ljubljanske vzhodne četrti.

Naloge Četrtna skupnosti Polje

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 obratovnim 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtno 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 četrtno skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtno skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtno skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtno skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtno skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtno 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 državljanek 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtno 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, vključil čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike. Cilj Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani in glasila četrtno 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 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

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 2023 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.

Svet ČS Polje je imel v letu 2023 11 rednih sej, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. V letu 2023 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajan.

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 2023 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

Četrtna skupnost Polje je v lanskem letu organizirala in izvedla pet glavnih kulturno-športnih 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 družbo

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 2023 je Četrtna skupnost Polje načrtovala in tudi pridobila donatorska sredstva. S pridobljenimi dodatnimi sredstvi je bilo okrepljeno izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. 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 Četrtna skupnosti Polje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtna 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 izvedla eno dodatno kulturno prireditev (praznični bazar), hkrati pa obogatila program ostalih prireditev (Evropski teden mobilnosti, Dan ČS Polje in obdarovanje osnovnih šol in vrtcev na območju ČS Polje preko programa Dedek Mraz).

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in 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.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 - 2025

Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Cilj sveta četrtna skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanov 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, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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 2023

Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtna skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtna skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2023 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.

Za obveščanje občanov je bila v letu 2023 ažurirana spletna podstran v okviru Mestne občine Ljubljana in Facebook stran Četrtna skupnosti Polje, izdani sta bili šestnajsta in sedemnajsta številka časopisa Četrtna skupnosti Polje z nazivom »ČaSoPis, Četrtna skupnost Polje je raznos obeh številki naročila pri Pošti Slovenije. Pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtna skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, transparenti, FB objave, objave na spletni podstrani MOL).

Svet ČS Polje je imel v letu 2023 11 rednih sej, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtna skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. V letu 2023 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.

Četrtna skupnost Polje se pri organizaciji in izvedbi prireditev aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtna skupnosti. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2023 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2023 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija v sodelovanju z lokalnimi društvi (PGD, turističnimi društvi, Športnim društvom TATAMI, Slovenskim veganskim društvom, društvom tabornikov, Planinskim društvom Saturnus, KTD Podgrad pri Ljubljani), obdarovanje vrtčevskih otrok in učencev prve triade v OŠ Zalog, OŠ Kašelj, OŠ Zadobrova in OŠ Polje v okviru Dedka Mraza, organiziranje prireditve Praznični bazar ter sodelovanje pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.

V letu 2023 je po dolgem premoru zaradi epidemije koronavirusa Svet ČS Polje ponovno oživil tradicionalno prireditev Dan ČS Polje, hkrati pa pričel z novim lastnim programom v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V tem letu si je Svet ČS Polje izmenjal izkušnje z občino Podčetrtek.

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 2023 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni zelo uspešno. Namen prireditev je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s

perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti.

Vse prireditve so bile izvedene uspešno s pomočjo rednih proračunskih 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 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.7. ČETRINA SKUPNOST POLJE	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35
402 Izdatki za blago in storitve	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35

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 41.080 EUR za delovanje Četrtna 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 šestnajste in sedemnajste številke časopisa Četrtna 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 ter tisk plakatov za prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Del sredstev je bil porabljen tudi za izdajo digitalnega potrdila SIGEN-CA za predsednika Sveta ČS Polje in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta.

Sredstva za akcije in prireditve ČS Polje so bila porabljena za organizacijo in izvedbo obsežne čistilne akcije, za izvedbo prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, za obdaritev knjižnic vseh 4 osnovnih šol na območju ČS Polje ter obdaritev obeh vrtcev s poganjalčki v okviru Dedka Mraza, za izvedbo ustvarjalnih delavnic za občane ČS Polje, za obisk občine Podčetrtek z namenom izmenjave izkušenj, za nakup majic z logotipom MOL ČS Polje, za nakup prazničnih voščilnic ter za izvedbo slavnostnega srečanja Sveta ČS Polje s predstavniki lokalnih društev in organizacij in predstavniki MOL.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Polje. V proračunskem letu 2023 je bilo zbranih 4.000 EUR donacij, prenos namenskih sredstev iz leta 2022 je bil v višini 0,05 EUR. Namenska sredstva je ČS Polje porabila za izvedbo zgoraj navedenih prireditev ČS Polje.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Polje za leto 2023 povišala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 33,13 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 688 EUR (1,65 %), predvsem zaradi neudeležbe članic in članov Sveta ČS Polje na sejah sveta in neizrabe sredstev iz tega naslova.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2023 je bil iz leta 2022 prenos neporabljenih namenskih sredstev minimalen, in sicer v višini 0,05 EUR.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo nepravilnih 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 2023 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

016014 Četrtna skupnost Polje

16.263 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 šestnajste in sedemnajste številke časopisa Četrtna skupnost Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, lektoriranje in tisk časopisa) in oblikovanje in tisk plakatov za čistilno akcijo, Dan ČS Polje in Praznični bazar ter tisk plakatov za prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Del sredstev je bil porabljen tudi za izdajo digitalnega potrdila SIGEN-CA za predsednika Sveta ČS Polje.

Del sredstev je bil porabljen za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za raznos obeh številke glasila vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo sejin 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.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

20.865 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 obsežne čistilne akcije, za izvedbo prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, za obdaritev knjižnic vseh 4 osnovnih šol na območju ČS Polje ter obdaritev obeh vrtcev s poganjalčki v okviru Dedka Mraza, za izvedbo ustvarjalnih delavnic za občane ČS Polje, za obisk občine Podčetrtek z namenom izmenjave izkušenj, za nakup majic z logotipom MOL ČS Polje, za nakup prazničnih voščilnic ter za izvedbo slavnostnega srečanja Sveta ČS Polje s predstavniki lokalnih društev in organizacij in predstavniki MOL.

- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2023 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 krajanе, 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

3.952 EUR

- **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne**

V letu 2023 je Četrtna skupnost Polje prejela donatorska sredstva s strani Koto d.o.o., Kobal d.o.o. in Energetike. Prenos namenskih sredstev iz leta 2022 je bil v višini 0,05 EUR. V okviru postavke 016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva so bila donatorska sredstva porabljena pri prireditvah v okviru Evropskega tedna mobilnosti, za izvedbo prazničnega bazarja ter obdarovanja otrok 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 Četrtna skupnosti Sostro sestavlja 13 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Sostro ima predsednico in dva podpredsednika. Predsednica sveta četrtna skupnosti je Marjanca Marn.

Območje Četrtna skupnosti Sostro (8856 ha, 6.816 prebivalcev) zajema vzhodni del Ljubljane (nekdanja naselja Sostro, Zadvor, Dobrunje), največje površine pa predstavljajo naselja: Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Gabtje 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, Vnajnjarje, Volavlje, Zagradišče in Zgornja Besnica. Na območju ČS Sostro se razprostirajo kmetijske, gozdne, športno rekreacijske površine ter pohodne in tematske poti.

Naloge Četrtna skupnosti Sostro

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanov 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 krajanov. Tako je Svet ČS poskrbel za aktivnejše delovanje društev ter povezovanje krajanov. Vabila na dogodke in prireditve je Svet ČS redno objavljala 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 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami 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 svet 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 2023, sestal na desetih rednih sejah in na štirih dopisnih sejah, zaradi reševanja nujnih zadev. Na vseh sejah je bilo sprejetih 136 sklepov s katerimi je Svet ČS odločal o različnih problematikah, ki se nanašajo na četrtno skupnost.

Tako je Svet ČS v preteklem letu, na svojih sejah, obravnaval 106 pobud in predlogov občanov ter jih poslal v reševanje na pristojne oddelke in službe MOL (96). 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 OGD 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, kar na 45 sestankih. Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili sestanki in terenski ogledi zelo uspešni, saj so se na kraju samem najhitreje in najbolj uspešno rešile marsikatero zadevo, 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 30 društvi in drugimi organizacijami iz območja ČS ter izvedel kar 28 različnih dogodkov, ki so bogatili družabno življenje v kraju, povezovali krajanje 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 dogodka preko rednih objav v oglašnih vitrinah, na spletni strani ČS Sostro in MOL, v glasilu Ljubljana ter s povabilom v glasilo 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 Četrtna skupnost Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtne skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023– 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 Četrtna skupnost Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu
- 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 2023

Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnost Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtne 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
- 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 28 programov in prireditev za krajanje 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 sedmo 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 206 socialno šibkih, bolnih in starejših prebivalce četrtne skupnosti. V decembru je Svet ČS, v sodelovanju s podružničnimi osnovnimi šolami in z Župnijo Sostro poskrbel za obdaritev 200 otrok ob Miklavžu in 85 otrok 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 več kot 3000 obiskovalcev, kar Svet ČS 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

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati sedem makadamskih cest 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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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 2025

Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti

Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalnik: 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 2023

Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro

C1671– Uporabnost cest v vseh razmerah

Kazalnik: število urejenih makadamskih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Na podlagi terenskih ogledov je Svet ČS poskrbel za nasutje in utrditev sedmih 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, bolj 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.8. ČEIRTNA SKUPNOST SOSTRO	42.795	42.795	41.492	96,96	96,96
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	42.795	42.795	41.492	96,96	96,96
402 Izdatki za blago in storitve	42.795	42.795	41.492	96,96	96,96

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 41.492 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;
- plačilo raznosa glasila »Sostrčan« krajanom ČS;
- izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS za udeležbo na sejah;
- izvedbo prvomajskega pohoda na Molnik v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo delavnice izdelava in postavitve janske butare in izvedbo delavnice izdelava čestitk v sodelovanju s TD Besnica Janče;
- izvedbo obletnice svetovnega dneva čebel in izvedbo programa Dan odprtih vrat šolskega čebelnjaka v sodelovanju s Čebelarским društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo spominske slovesnosti ob 82. obletnici Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo prireditve ob Dnevu ČS in Konjeniškem dnevu v sodelovanju s KD Sostro, PP Moste Polje, LPP, MR MOL ter ostalimi društvi z območja ČS Sostro;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajanje, in sicer: »Delo na vrtu, kako kombinirati zelene, cvetoče in dišeče rastline v korita in visoke grede« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje ter »Izdelava klopi« v sodelovanju s DP Lipoglav;
- izvedbo dogodka ob prazniku sv. Petra in Pavla v Šentpavlu v sodelovanju z Društvom Podeželja Šentpavel;
- izvedbo predavanja »Kako se boriti s pleveli na kmetiji« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- izvedbo programa nakupa športnih rekvizitov za izvedbo prireditve ob 50 obletnici VVZ Pedenjped enota Učenjak;
- izvedbo programa varovanja otrok in priložnostnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijo Sostro;
- izobraževanje krajanov in otrok v šoli in vrtcu o preprečevanju požarov, evakuaciji in praktičnim prikazom gašenja v sodelovanju s PGD Lipoglav;

- izobraževanje prebivalstva o prvi pomoči in uporabi AED v sodelovanju s PGD Prežganje;
- usposabljanje gasilske mladine v sodelovanju s PGD Sostro;
- izvedbo pohoda s strokovnim predavanjem na Molnik v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo športnih akcij »Košnja trave ob bajerju« in »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Zadvor;
- izvedbo programa obdaritev starejših upokoјencev za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- izvedba programa obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu v sodelovanju z Župnijo Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- izvedbo koncerta Avsenikovih pismi v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora Janče;
- izvedbo tradicionalnega letnega koncerta za kraјane v sodelovanju s PPO Vevče in GŠ Bučar;
- posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro;
- ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javni nekategorizirani cesti v Podmolniku.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo seјnin članom Sveta ČS Sostro za leto 2023 povišala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 28 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 1.303 EUR (3,04 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na seјah Sveta ČS Sostro.

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 2023 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 2023 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

13.823 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 porabljenaa 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. Prav tako so bila sredstva porabljenaa za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, za plačilo raznosa glasila »Sostrčan« kraјanom ČS ter za izplačilo seјnin predsedniku in članom Sveta ČS za udeležbo na seјah. Svet ČS žal ni uspel izvesti delovnega srečanja s

predstavniki drugih lokalnih skupnosti, zato je sredstva prerazporedil ter jih porabil za obdaritev otrok ob Miklavžu in 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

18.180 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 delavnice izdelava in postavitvev janske butare in izvedbo delavnice izdelava čestitk v sodelovanju s TD Besnica Janče;
- izvedbo obletnice svetovnega dneva čebel in izvedbo programa Dan odprtih vrat šolskega čebelnjaka v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo spominske slovesnosti ob 82. obletnici Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- Izvedbo prireditve ob Dnevu ČS in Konjeniškem dnevu v sodelovanju s KD Sostro, PP Moste Polje, LPP, MR MOL ter ostalimi društvi z območja ČS Sostro;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Delo na vrtu, kako kombinirati zelene, cvetoče in dišeče rastline v korita in visoke grede« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje ter »Izdelava klopi« v sodelovanju s DP Lipoglav;
- Izvedbo dogodka ob prazniku sv. Petra in Pavla v Šentpavlu v sodelovanju z Društvom Podeželja Šentpavel;
- izvedbo predavanja »Kako se boriti s pleveli na kmetiji« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- Izvedba programa nakup športnih rekvizitov za izvedbo prireditve ob 50 obletnici VVZ Pedenped enota Učenjak;
- Izvedbo programa varovanja otrok in pristočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijo Sostro;
- izobraževanje krajanov in otrok v šoli in vrtcu o preprečevanju požarov, evakuaciji in praktičnim prikazom gašenja v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izobraževanje prebivalstva o prvi pomoči in uporabi AED v sodelovanju s PGD Prežganje;
- usposabljanje gasilske mladine v sodelovanju s PGD Sostro;
- izvedbo pohoda s strokovnim predavanjem na Molnik v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo športnih akcij »Košnja trave ob bajerju« in »Veter v laseh« 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 in DU Lipoglav;
- izvedba programa obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- Izvedbo koncerta Avsenikovih pismi 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

9.490 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 v ČS Sostro ter za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javni nekategorizirani cesti v Podmolniku. Svet ČS je tako poskrbel za ustrežno 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 boljše 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 Četrtna skupnosti Golovec sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Golovec ima predsednika in pet podpredsednikov. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Aleš Dakić.

Območje Četrtna skupnosti Golovec (827 ha, 12.199 prebivalcev) zajema območje Štepanjskega naselja in Štepanje vasi, Starih Fužin, Zgornje in Spodnje Hrušice ter Bizovika. Naravne meje Četrtna 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.

Naloga Četrtna skupnosti Golovec

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtno 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 četrtno skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtno skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtno 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 četrtno skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtno skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtno skupnosti Golovec.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj četrtno skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtno skupnosti, predvsem mladih in upokojencev v njihove aktivnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek 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 četrtno skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtno 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 Četrtna skupnosti Golovec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

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 2023 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Zelo dobro in uspešno je potekalo sodelovanje z mestno upravo MOL. V letu 2023 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 štirinajst programov v katerih so bili zajeti programi na kulturnem področju (jesenski in spomladanske delavnice za občane, program aktivnega preživetja starostnikov, izvedba prireditve Povezujemo Štepanjsko naselje), 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) 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 v sodelovanju z občani in društvi u izvedbo spomladanske čistilne akcije na območju ČS Golovec.

Na sejah Sveta ČS Golovec je bilo obravnavanih več kot dvajset pobud občanov v vezi 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

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 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 Četrtna skupnosti Golovec.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

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 državljanek 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 2023

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Golovec, 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 2023 se je Svet ČS Golovec sestal na sedmih rednih in treh izrednih sejah. Poleg tega so se člani sveta oziroma predstavniki sveta sestajali tudi na drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 23 terenskih ogledov. Prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 28, 11 prijav pa vezanih na promet in 4 druge prijave. V aplikacijo Pobude meščank in meščanov MOL je bilo vpisanih 27 pobud. 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 2023 in register tveganj. ČS Golovec je sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2022 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 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 2023 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 »Šola padanja« za mladino in občane;
- organizacija in izvedba spomladanskih delavnic za občane (izdelava lesenih košar, izdelava nakita);
- organizacija in izvedba programa Prstomet - prikaz in tekmovanje ter druženje;
- organizacija in izvedba jesenskih delavnic za občane (izrezovanje buč in kostanjev piknik, izdelovanje novoletnih čestitk in adventnih venčkov);
- izvedba programa »Predstavitel 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 čistilne akcije ČS Golovec v sodelovanju z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja ČS Golovec;
- 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;
- organizacija in izvedba prireditve Povezujemo Štepanjski naselje;
- sodelovanje pri odprtju novega centra Golovec.

V okviru plana malih del je bilo obnovljeno otroško igrišče pri končni postaji LPP poleg sprehajalne poti ob Ljubljani ter namestitev držal ob stopnicah pri podhodu pod Litijsko cesto.

Četrtna skupnost je obvestila, o aktualnih zadevah, objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2023 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 četrtna skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna 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 2023 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. Izboljšalo se je sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepiło sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna 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 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.9. ČETIRNA SKUPNOST GOLOVEC	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36
402 Izdatki za blago in storitve	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36

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 Golovec. Sredstva v višini 22.763 EUR so bila porabljena za:

- izvedbo koordinacije predsednikov Svetov četrtnih skupnosti s Podžupanom MOL;
- povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec;
- izplačilo sejin 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 »Šola padanja« za mladino in občane;
- izvedbo spomladanskih delavnic za občane (izdelava lesenih košar, izdelava nakita);
- izvedbo programa Prstomet - prikaz in tekmovanje ter druženje;
- izvedbo jesenskih delavnic za občane (izrezovanje buč in postanjev piknik, izdelovanje novoletnih čestitk in adventnih venčkov);
- izvedbo programa »Predstavitve strelskega športa za občane;
- izvedbo turnirja v malem nogometu in 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;
- izvedbo prireditve Povezujemo Štepanjsko naselje.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Golovec za leto 2023 povečala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 45,05 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 6.288 EUR (21,64 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Golovec ter zaradi neizvedbe programa čistilne akcije ČS Golovec, programa s področja požarne varnosti in programa počitniških delavnic.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neizvedbe programa čistilne akcije ČS Golovec ter programa s področja požarne varnosti. Programa nista bila izvedena zaradi neprimernih vremenskih razmer, za zagotovitev nadomestnih terminov pa je zmanjkalo časa, saj je bila prvotna izvedba programov načrtovana konec novembra 2023. Ravno tako ni bil izveden program počitniških delavnic za otroke, ker je izvajalec zamudil predpisane roke, določene za izvedbo programa. Na neizvedbo navadnih programov ČS Golovec ni imela vpliva. Do večjih odstopanj je prišlo tudi zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Golovec. Skupna vrednost zgoraj omenjenih neizvedenih projektov znaša 1.800 EUR, ostanek sejin znaša 3.303 EUR kar skupaj predstavlja 17,57 % od 21,64 % celotnega odstopanja. Ostala razlika se nanaša na ostale izvedene programe ČS, katerih izdatki so bili nižji od načrtovanih.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega načrta v letu 2023 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 2023 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 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

11.294 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 sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti ter za izvedbo koordinacije Podžupana MOL s predsedniki Svetov četrtnih skupnosti MOL.

- **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 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

11.468 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 »Šola padanja« za mladino in občane;
- organizacija in izvedba spomladanskih delavnic za občane (izdelava lesenih košar, izdelava nakita);
- organizacija in izvedba programa Prstomet - prikaz in tekmovanje ter druženje;
- organizacija in izvedba jesenskih delavnic za občane (izrezovanje buč in kostanjev piknik, izdelovanje novoletnih čestitk in adventnih venčkov);
- izvedba programa »Predstavitev strelskega športa za občane;
- organizacija in izvedba turnirja v malem nogometu in 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;

- organizacija in izvedba prireditve Povezujemo Štepanjsko naselje.

V okviru postavke 016045 niso bile izvršene naslednje aktivnosti za doseganje ciljev:

- Izvedba jesenske čistilne akcije ČS Golovec v sodelovanju z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja ČS Golovec;
- prevoz na izlet v okviru počitniških delavnic za otroke;
- organizacija in izvedba programa »Prikaz ravnanja v primeru požarne ogroženosti«.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo programe, katere smo uspeli izvesti, 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, predvsem izvedba čistilne akcije ter izvedba programa proti požarne varnosti sta odpadli zaradi vremenskih pogojev, za zagotovitev nadomestnih terminov je zmanjkalo časa, saj so morali biti programi izvedeni do konca novembra. Program prevoza na izlet zaradi počitniških delavnic za otroke se ni izvedel, ker je izvajalec zamudil predpisane roke, določene za izvedbo programa.

- ***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 Četrtna skupnosti Rudnik sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Predsednica sveta četrtna skupnosti je Katarina Juvanc Šinkovec.

Območje Četrtna skupnosti Rudnik (2548 ha, 13.905 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 Četrtna skupnosti Rudnik spada pod območje Krajinskega parka Ljubljansko barje, kjer preživljajo številne prostoživeče ptice ter avtohtone barjanske rastline.

Naloga Četrtna skupnosti Rudnik

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 obratovnim 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtno 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 četrtno 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 četrtno skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtinskimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtno 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 četrtno 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 četrtno skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtno 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 četrtno skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtno skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov.*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtno 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 četrtno skupnosti. Svet četrtno skupnosti je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presehalo pristojnosti sveta četrtno skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Predstavniki Sveta

četrtna skupnosti so v sodelovanju s krajanji in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi terenske ogledje četrtna skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem pripomogli k boljšemu načinu življenja prebivalcev. Svet ČS Rudnik je kvalitetno in transparentno obveščal občane četrtna skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtna skupnosti in o izvedbah javnih prireditev in aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvji in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtna skupnosti z društvji, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtna skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno drušbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtna 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 61 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 krajanje ČS Rudnik. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za razdelitev 66 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 četrtna skupnosti.

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili v letu 2023 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 2023 izvedel v celoti, ter še nadgradil z izmenjavo dobrih praks z Mestno občino Maribor.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtna skupnosti z društvji, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtna 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
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023– 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 in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek 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 2023

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 obveščeno prebivalcev svoje četrti je Četrtna skupnost izdala 2 številki glasila Rudniška Četrtna v nakladi 11.800 izvodov ter redno objavljala novice v oglasni vitrini Četrtna skupnosti, na spletni strani Rudniška četrtna, ažurirala spletne strani ter Facebook stran in Instagram (cetrtna_rudnik). Raznos obeh številok 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 2023 je imel svet ČS Rudnik 7 rednih sej, 4 izredne seje, 14 sej delovnih teles in sprejetih 51 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 61 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 Četrtna skupnosti Rudnik v sodelovanju z Zvezo športnih društev Krim in

Osnovno šolo Oskarja Kovačiča ter Mesec Četrtna skupnosti Rudnik, kjer sodelovalo 28 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 društvom Barje in Salezijanskim mladinskim centrom. 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 66 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 2023 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 2023 izvedel v celoti in zajel širši krog društev, krajanov in sodelujočih na prireditvi četrtna 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
402 Izdatki za blago in storitve	37.219	37.219	35.028	94,11	94,11
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	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 tej podskupini kontov so se planirala in realizirala finančna sredstva v višini 35.028 EUR za delovanje Četrtna 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 Četrtnica v nakladi 11.800 izvodov (oblikovanje, urejanje, tisk in raznos).

Izvedena je bila tradicionalna prireditve Dan Četrtna skupnosti Rudnik v sodelovanju z Zvezo športnih društev

Krim in Osnovno šolo Oskarja Kovačiča ter Mesec Četrtno skupnosti Rudnik, ČS Rudnik je izvedla tudi čistilne akcije v sodelovanju z društvom tabornikov rod Podkovani krap, Turističnim društvom Barje, Salezijanskim mladinskim centrom 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 66 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 četrtno skupnosti. Svet ČS Rudnik je del sredstev namenil tudi za vzdrževanje spletne strani Rudniška četrtinka, obisk Mestne občine Maribor, nakup promocijskega materiala, nakup piškotov in medu ob koncu leta za občane in društva. Za krajane je bila organizirana slaščičarska delavnica v sodelovanju z Biotehničnim izobraževalnim centrom Ljubljana. Čebelarstvo društvo Barje je izvedlo sprehod čebelarstva krožka, Zavod Nefiks je organiziral izlet s kolesom od Rakovnika do Barja.

Del sredstev je bil porabljen tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta in za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V tej podskupini kontov so bila planirana sredstva v znesku 100 EUR, vendar so se tekom leta prenesla in porabila v sklopu podskupine 402 Izdatki za blago in storitve.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Rudnik za leto 2023 povečala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 29,96 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 2.291 EUR (6,14 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članic in članov Sveta ČS Rudnik na sejah in neizrabe sredstev iz tega naslova.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 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

V letu 2023 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

35.028 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 2023 sredstva Četrtna skupnosti Rudnik porabljena za izvedbo športnih, kulturnih, socialnih programov, izvedenih v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtna skupnosti.

Izvedena je bila tradicionalna prireditev Dan Četrtna skupnosti Rudnik v sodelovanju z Zvezo športnih društev Krim in Osnovno šolo Oskarja Kovačiča ter Mesec Četrtna skupnosti Rudnik, kjer se je predstavilo 28 društev in drugih neprofitnih organizacij ter priredilo različne dogodke, delavnice, nastope, športne aktivnosti za občane. Društvo za kulturo inkluzije je sodelovalo na Dnevu četrtna skupnosti z snemanjem in montažo videoposnetka celotnega dogodka. 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, Salezijanskim mladinskim centrom, 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 66 paketov zbranega materiala ogroženim družinam. Svet ČS Rudnik je izvedel socialni program v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, nakup blaga za socialno ogrožene krajanje 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 četrtna skupnosti s predstavniki Mestne občine Maribor, kjer so izmenjali primere dobrih praks. Za krajanje je bila organizirana slaščičarska delavnica v sodelovanju z Biotehničnim izobraževalnim centrom Ljubljana. Čebelarstvo društvo Barje je izvedlo sprehod čebelarskega krožka, Zavod Nefiks je organiziral izlet s kolesom od Rakovnika do Barja. 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 zbor Barje in pevski zbor Društva upokojencev Krim Rudnik na osrednji prireditvi Dan četrtna skupnosti.

Četrtna skupnost je izdala dve številki glasila Rudniška Četrtna v nakladi 11.800 izvodov ter redno objavljala novice na spletni strani Rudniška četrtna 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 četrtna skupnosti. Neparabljena sredstva so se namenila za izvedbo programov Četrtna 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 2023 cilji doseženi in programi izvedeni zelo uspešno. Svet ČS Rudnik je program za leto 2023 izvedel v celoti in zajel širši krog društev, krajanov in sodelujočih na prireditvi četrtna 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 Četrtna 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 četrtna skupnosti je Žiga Oven.

Območje Četrtna skupnosti Trnovo (718 ha, 16.777 prebivalcev) leži jugozahodno od ljubljanskega gradu, ob levem bregu Ljubljanice.

Naloge Četrtna skupnosti Trnovo

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 obratovnim 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtno 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 četrtno skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtno skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtno skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtno skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtno 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 državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet četrtno 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 Četrtno skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2023 je Svet Četrtno skupnosti Trnovo pri izvajanju za leto 2023 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtno 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 četrtno 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 Četrtna 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 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.

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 2023 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo imel deset rednih sej in 1 dopisno sejo, sestanek z bodočimi uporabniki prostorov na Rakovi Jelši, sestanek z županom MOL, predstavniki MOL MU OGDG in krajanji glede ureditve parkiranja na Kraški ulici, sestanek s podžupanom MOL in predstavniki OGDG glede prometne problematike na območju ČS ter sestanke z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. V letu 2023 je bila izvedena ena javna razgrnitev, in sicer javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416. 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.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Izvajanje prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2023- 2025

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecih septembru in oktobru uspešno izvedel dogodke v sklopu prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.000 občanov. Glede na dejstvo, da v letu 2023 donatorska sredstva niso bila zbrana in da so bili vsi dogodki izvedeni v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev Svet četrtne skupnosti Trnovo meni, da so bili programi izvedeni nadvse uspešno. Število udeležencev na dogodkih v sklopu programa Dan ČS Trnovo se iz leta v leto povečuje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023- 2025

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- Število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecih septembru in oktobru uspešno izvedel dogodke v sklopu prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.000 občanov. Število obiskovalcev dogodkov se iz leta v leto povečuje. Z organizacijo in izvedbo dogodkov se je dvignil nivo družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

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 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 Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Podprogram zajema tudi izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 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, izvajanju 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.

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 2023

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 2023 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel deset rednih sej in 1 dopisno sejo, sestanek z bodočimi uporabniki prostorov na Rakovi Jelši, sestanek z županom MOL, predstavniki MOL MU OGD in krajanji glede ureditve parkiranja na Kraški ulici, sestanek s podžupanom MOL in predstavniki OGD glede prometne problematike na območju ČS ter sestanke z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. V letu 2023 je bila izvedena ena javna razgrnitev, in sicer javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416. 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 bila v sodelovanju s čebelarškim društvom izvedena delavnica o seznanitvi otrok z vzgojo čebel in pridelavo medu, predstavitev društvenega čebelnjaka, prikaz čebelarjenja ter degustacija medu. Gasilsko društvo je v sklopu protipožarnega programa izvedlo preventivne delavnice za občane in mladino ter akcijo ozaveščanja krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času. V jesenskem času pa je bil v sodelovanju z gasilci organiziran in izveden tudi kostanjev piknik za vse krajanje četrtne skupnosti. 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, recital ob slovenskem kulturnem prazniku (8. februar), družabno prireditev Jaz sem tvoj sosed, kulturno prireditev Ljudska pesem in fantje na vasi, brezplačno predavanje Čustva in kako vplivajo čustva na naše telo, konec leta pa tudi kulturno prireditev Tavčarjevo leto. Poleg naštetega je četrtna skupnost v sodelovanju z TDMM Ljubljana Trnovo in Kajak kanu klubom Ljubljana organizirala in izvedla brezplačno veslanje po Ljubljani 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 krajanje ČS Trnovo organizirana brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna športa in zdravja, brezplačen preizkus gibalne učinkovitosti in vadbe na recept ter 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, gunitwist, kradenje zemlje). 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 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 sledih 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 v počastitev pomina na Jožeta Plečnika- Trnovski zven; dogodek znameniti Trnovčani (predstavitve Vladimirja Kavčiča), ter

strokovno vodenje po Trnovem. Gasilsko društvo pa je ob prazniku ČS Trnovo pripravilo dogodke ob dnevu odprtih vrat. Društvo Finžgarjeva galerija je v sodelovanju s četrtno skupnostjo organizirala tudi pogovorni večer z arhitektom profesorjem Janezom Koželjem. Četrtna skupnost je v sodelovanju s Turističnim društvom in medgeneracijskim mreženjem Ljubljana Trnovo organiziralo in izvedlo spomladansko in jesensko čistilno akcijo na območju ČS Trnovo ter strokovno ekskurzijo ogleda brežin reke Ljubljane. V sodelovanju z lokalnimi šolami je četrtna skupnost poskrbela za nakup materiala in za izvedbo ustvarjalnih delavnic ob zaključku leta. V sklopu socialnega programa pa je četrtna skupnost omogočila socialno ogroženim otrokom OŠ Livada avtobusni prevoz na tabor. Ob koncu leta je Četrtna skupnost v sodelovanju z Mladinski domom Malči Beličeve izvedla nakup drobnega materiala za organizacijo in izvedbo novoletnega programa (Dedek mraz, okrasitev). 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 četrtna 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 2023 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepiło sodelovanje z mestno upravo MOL, sodelovanje s šolami, društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščeność prebivalcev o delu četrtna 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 2023 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 2023 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 četrtna skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji. Prav tako lahko učinke dobrega poslovanja vidimo na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtna skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtna skupnosti.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45
402 Izdatki za blago in storitve	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45

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 28.943 EUR so bila porabljena za organizacijo in izvedbo kulturnega dogodka ob dnevu žena/materinskem dnevu, izvedbo recitala ob slovenskem kulturnem prazniku (8. februar), izpeljavo družabne prireditve Jaz sem tvoj sosed, kulturne prireditve Ljudska pesem in fantje na vasi, brezplačnega predavanja z naslovom Čustva in kako vplivajo čustva na naše telo, konec leta pa tudi za izvedbo kulturne prireditve Tavčarjevo leto. Prav tako so se sredstva namenila za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti ter za ozaveščanje krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo delavnice o seznanitvi otrok z vzgojo čebel in pridelavo medu, prikazom čebelarjenja, degustacije medu in predstavitve čebelnjaka lokalnega čebelarkega društva. Četrtna skupnost Trnovo je v letu 2023 nekaj sredstev namenila za organizacijo in izvedbo Dneva športa ČS Trnovo, v sklopu katerega je bila za krajanje ČS Trnovo izvedena brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna športa in zdravja, preizkus gibalne učinkovitosti in vadba na recept ter tečaj rolanja za otroke. Prav tako je bilo organizirano brezplačno veslanje za družine po reki Ljubljanici. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti se je del sredstev porabil tudi za izvedbo programa Promocija gibanja za otroke, katere cilj je bil promovirati gibanje kot aktivno preživljanje prostega časa z uličnimi igrami in aktivnostmi (ristanc, gumitwist, kradenje zemlje) 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 sledih Jožeta Plečnika) za vse devetošolce osnovnih šol na območju Četrtna skupnosti Trnovo, za organizacijo in izvedbo brezplačnega vodenega kolesarskega izleta po Plečnikovi Ljubljani za občane ČS Trnovo, za organizacijo in izpeljavo kostanjevega piknika, pogovornega večera za arhitektom profesorjem Janezem Koželjem ter za nakup drobnega materiala za izvedbo novoletnega programa socialno ogroženih otrok v sklopu programa Dedek mraz in ustvarjalnih delavnic z lokalnimi šolami. Četrtna skupnost je kakor vsako leto tudi v letu 2023 del sredstev namenila za fotografiranje dogodkov četrtna skupnosti v letu 2023, za organizacijo in izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije in za nakup promocijskega materiala za veslaško regato. Del sredstev se je namenil tudi za organizacijo in izvedbo obdaritve socialno šibkih ob zaključku leta ter za plačilo avtobusnega prevoza socialno ogroženih otrok OŠ Livada na tabor. Sredstva so se porabila tudi za izvedbo dogodkov v sklopu Dnevo Četrtna skupnosti Trnovo (multivizijski večer – Trnovski zven, znameniti Trnovčani – Vladimir Kavčič, strokovno vodenje po Trnovem) ter za organizacijo in izvedbo dogodkov v sklopu dneva odprtih vrat lokalnega gasilskega društva. Del sredstev se je porabilo tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtna skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Trnovo. V proračunskem letu 2023 ni bilo niti zbranih donacij niti prenosa namenskih sredstev iz leta 2022. ČS Trnovo je svoj program v celoti financirala iz redne kvote proračunskih sredstev.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtna skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Trnovo za leto 2023 povišala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 26,97 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 1.800 EUR (5,85 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članov Sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Trnovo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 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 2022 v leto 2023 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 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

016018 Četrtna skupnost Trnovo

28.943 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 četrtna skupnosti, ki so bili izvedeni v sodelovanju z društvi in drugimi zavodi z območja četrtna 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 zloženek in promocijskega materiala ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo, za poštnino in kurirske storitve (raznos zloženek ob Dnevu ČS Trnovo), za plačilo avtorskih honorarjev, za izplačilo 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 četrtna skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

V okviru sodelovanja četrtna skupnosti z lokalnimi šolami, vrtci in društvi:

- Je bila izvedena delavnica o seznanitvi otrok z vzgojo čebel in pridelavo medu, predstavitev društvenega čebelnjaka, prikaz čebelarjenja ter degustacija medu.
- So bile v sklopu protipožarnega programa izvedena preventivne delavnice za občane in mladino ter akcijo ozaveščanja krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času.
- Je bil organiziran in izveden tudi kostonjev piknik za vse krajanke četrtna skupnosti.
- Je bilo izvedeno obdarovanje socialno šibkih na območju ČS Trnovo.
- Je bil izveden kulturni dogodek ob dnevu žena/materinskem dnevu, recital ob slovenskem kulturnem prazniku (8. februar), družabno prireditev Jaz sem tvoj sosed, kulturno prireditev Ljudska pesem in fantje na vasi, brezplačno predavanje Čustva in kako vplivajo čustva na naše telo, konec leta pa tudi kulturno prireditev Tavčarjevo leto.
- Je bilo organizirano brezplačno veslanje po Ljubljani za družine z območja ČS Trnovo.
- Je bil organiziran in izveden tudi Dan športa ČS Trnovo, v sklopu katerega je bila za krajanke ČS Trnovo organizirana brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna športa in zdravja, brezplačen preizkus gibalne učinkovitosti in vadbe na recept ter 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) ter organiziral in izpeljal brezplačen voden kolesarski izlet po Ljubljanskem barju.
- Je bil izveden voden kolesarski izlet po Plečnikovi Ljubljani za vse občane ČS Trnovo.
- Je bilo vsem devetošolcem osnovnih šol na območju četrtna skupnosti omogočen brezplačen voden ogled po Plečnikovi hiši in Ljubljani (Po sledih Jožeta Plečnika).
- So bili v sklopu Dnevo ČS Trnovo izvedeni številni kulturni dogodki, in sicer multivizijski večer v počastitev spomina na Jožeta Plečnika- Trnovski zven; dogodek znameniti Trnovčani (predstavitel Vladimirja Kavčiča), strokovno vodenje po Trnovem, ter dan odprtih vrat lokalnega gasilskega društva.

- Je bil organiziran pogovorni večer z arhitektom profesorjem Janezom Koželjem.
- Se je izvedla spomladanska in jesenska čistilna akcija na območju ČS Trnovo ter strokovna ekskurzija ogleda brežin reke Ljubljanice.
- So se izvedle ustvarjalne delavnice na osnovnih šolah ob zaključku leta.
- V sklopu socialnega programa pa je četrtna skupnost omogočila socialno ogroženim otrokom OŠ Livada avtobusni prevoz na tabor.
- Se je ob koncu leta izvedel nakup drobnega materiala za organizacijo in izvedbo novoletnega programa (Dedek mraz, okrasitev).
- V sklopu prireditve je bilo poskrbljeno tudi za fotografiranje dogodkov ČS Trnovo.

V letu 2023 se zaradi manjšega števila dogodkov ob Dnevu ČS Trnovo ni izdala zloženka. Prav tako v navedenem letu ni bilo sklenjenih avtorskih pogodb. Nепorabljena sredstva so se porabila za izvedbo programov Četrtnе skupnosti Trnovo. Svet četrtnе skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev uspešno izvedel zastavljene cilje. Glede na dejstvo, da v letu 2023 donatorska sredstva niso bila zbrana in da so bili vsi programi izvedeni v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev, Svet četrtnе skupnosti Trnovo meni, da so bili programi izvedeni nadvse uspešno.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-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***

Svet Četrtnе skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtnе skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditve, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtnе skupnosti. V letu 2023 donatorska sredstva niso bila zbrana. Programi so se v celoti izvedli v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet četrtnе skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecu septembru in oktobru uspešno izvedel zastavljene cilje - izvedba Dneva ČS Trnovo. Glede na dejstvo, da v letu 2023 donatorska sredstva niso bila zbrana in da so bili vsi programi izvedeni v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev Svet četrtnе 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 Četrtni 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 četrtni skupnosti je Danilo Šarić.

Območje Četrtni skupnosti Vič (1438 ha, 13.995 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 Ljubljance.

Na jugu poteka meja po Ljubljanci v dolžini 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 Četrtni skupnosti Vič

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtni 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtni skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtni skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtni 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. 92/2007 in 11/2009).

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 Četrtna 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 državljanek 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 Četrtna skupnosti Vič. V letu 2023 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 Četrtna skupnosti Vič.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 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.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2023 je Svet Četrtna skupnosti Vič imel šest rednih in pet izrednih sej. 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-tih pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič. Podprogram zajema tudi izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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: 2022– 2024

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek 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 aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

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 Četrtna skupnosti Vič je imel v letu 2023 šest rednih in pet izrednih sej, na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. 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 2023 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2023, 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 2023, 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 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25
402 Izdatki za blago in storitve	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25

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 32.712 EUR porabljena:

- za letno naročnino na časopis Dnevnik in Nedeljski dnevnik;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtrne skupnosti Vič;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtrne skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL;
- za slavnostno srečanje s pogostitvijo ob zaključku leta z gosti in člani Sveta Četrtrne skupnosti Vič;
- za posvet s predstavniki četrtnih skupnosti MOL, občani Četrtrne skupnosti Vič in predstavniki društev z območja Četrtrne skupnosti Vič;
- za organizacijo in izvedbo prikaza prve pomoči in uporabe defibrilatorja;
- za organizacijo in izvedbo predstavitev gašenja požarov;
- za nakup flisov in brezrokavnikov za udeležence akcij in prireditev v Četrtrni 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 smrek'ce miroljubne aktivne koeksistence" pri sedežu Četrtrne skupnosti Vič;
- za organizacijo in izvedbo gledališke predstave in dvoranskih športnih iger-športna prireditev za mlade;
- za obdaritev starejših občanov Društva upokojencev Kozarje;

- za organizacijo in izvedbo koncerta MetalWitch;
- za plačilo nastopa ansamblov na koncert MetalWitch;
- za plačilo gostinskih storitev za organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj v igranju malega nogometa in balinanju;
- za organizacijo in izvedbo športnega dela prireditve "Viški dan sosedov";
- za nakup majic za udeležence akcij in prireditev v Četrtni skupnosti Vič;
- za nakup hrane in pijače za udeležence vsakoletne čistilne akcije na območju četrtne skupnosti;
- za plačilo uporabe dvorane za potrebe občnega zbora Društva upokojencev Vič.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta Četrtna skupnosti Vič za leto 2023 povečala. Zato je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 18,25 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 2.748 EUR oziroma 7,75 %, predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta Četrtna skupnosti Vič.

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 letu 2023 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 2023 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

11.491 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 sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena še za letno naročnino na dnevni časopis, ter za svečano srečanje ob zaključku leta.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da je bila Četrtna skupnost Vič pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2023 v celoti uspešna.

- **Navezava na NRP**

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

- **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne**

Svet Četrtna skupnosti Vič se je povezal s številnimi društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti Vič in izvedel številne programe. V sodelovanju z Društvom upokojencev Kozarje in taborniki Društva tabornikov rod Močvirski tulipani je svet organiziral tradicionalno čistilno akcijo na območju četrtna skupnosti. V okviru vsakoletne prireditve Viški dnevi sosedov je v Športnem parku Svoboda – Park Vič Četrtna skupnost Vič organizirala tekmovanje v igranju malega nogometa in balinanja. Na parkirišču pred gasilskim domom Kozarje 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 četrtna 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 predstavljeno gašenje požara, ter predavanje o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. Sredstva so bila porabljena tudi za posvet s predstavniki Mestne občine Ljubljana, občani ter predstavniki društev z območja četrtna skupnosti, ki ga je Svet Četrtna skupnosti Vič izvedel v novembru 2023. V sodelovanju z Mladinskim centrom Vič so bile v Antonovem domu organizirane Športne igre mladih ter gledališka predstava. 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 četrtna 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.

NAMENSKA SREDSTVA

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – 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**

Donatorska sredstva so namenjena kakovostnejši izvedbi akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič. V letu 2023 donatorska sredstva niso bila zbrana. Programi so se v celoti izvedli v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2023 Četrtna skupnost Vič ni prejela donacij.

- **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 Četrtna skupnosti Rožnik sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Rožnik ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Primož Novak.

Območje Četrtna skupnosti Rožnik (835 ha, 17.014 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 Četrtna skupnosti Rožnik

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnik četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 Četrtna 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 državljanek 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 Četrtna skupnosti Rožnik in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2023 je Svet Četrtna skupnosti Rožnik pri izvajanju za leto 2023 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.

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 2024

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 2023 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 krajanji in s predstavniki Mestne uprave MOL opravili tudi številne terenske ogledne 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 prioritarnih nalog četrtne skupnosti, vezanih na obstoječo poplavno, prometno in ostalo problematiko na območju celotne četrtne skupnosti. Spremljal je izvedbo prioritarnih nalog ČS in drugih projektov na območju ČS. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtne skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko z obdaritvijo socialno ogroženih otrok, mladine in starostnikov. S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti.

Svet ČS Rožnik je v sodelovanju z lokalnimi društvi v letu 2023 izvedel številne kulturne in športne prireditve - Cankarjev dan, Spominski dan ČS, Skok na Rožnik, 7. Športne igre ČS Rožnik ter prireditvi 18.Hrčkov in 45.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. Svet ČS je v sodelovanju z vrtcem Vrhovci in DSO Bokalce izvedli medgeneracijski dogodek. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je bil v četrtni skupnosti pripravljen poseben program v vrtcih Vrhovci, izvedla se je tudi prireditev Skok na Rožnik, v organizaciji Olepševalnega društva Rožna dolina. V vrtcih Vrhovci so pripravili poseben program v sklopu Svetovnega dneva oceanov, Svetovnega dneva hrane in Svetovnega dneva čebel. Izvedena je bila tudi čistilna akcija s strani Društva tabornikov Močvirski tulipani, Pevci izpod Rožnika pa so nastopili na Spominskem dnevu ČS Rožnik, v organizaciji ZD NOB Rožna dolina, ter na Medgeneracijskem dogodku v DSO Bokalce. Na področju umetnosti, so bile izvedene delavnice izdelave rimskega mozaika. Število udeležencev prireditev v Četrtni skupnosti Rožnik se vsako leto povečuje (predvsem mladih), kar kaže na večjo povezanost med ljudmi in tako na povečano kakovost bivanja za vse generacije na območju Četrtne skupnosti Rožnik. V sklopu socialnega programa ČS Rožnik, so se sredstva namenila za nakup didaktičnih pripomočkov za izvedbo programa v OŠ in vrtcih na območju Četrtne skupnosti Rožnik ter Mladinskemu domu Malči Beličeve.

Vsi načrtovani programi in projekti četrtne skupnosti so bili uspešno izvedeni.

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, 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
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2025

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, izvajanju 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 državljanek 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: 2023

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 2023 sestajal na rednih in izrednih sejah. V letu 2023 je imel sedem rednih, štiri izredne seje ter eno sejo Odbora za urbanizem, promet in poplavno varnost pri Svetu Četrtni skupnosti Rožnik MOL. Izveden je bil sestanek s podžupanom in predstavniki OPVI glede gradnje nove šole na področju Vrhovcev, sestanek s predstavniki Javnega zavoda Mladi Zmaji in Kralji 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.

Četrtna skupnost Rožnik je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtni 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 četrtni skupnosti so v sodelovanju s krajanji in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogledne četrtni skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem.

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 prioritarnih nalog četrtni skupnosti, vezanih na obstoječo poplavno, prometno in ostalo problematiko na območju celotne četrtni skupnosti. Spremljal je izvedbo prioritarnih nalog ČS in drugih projektov na območju ČS.

Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtni skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko z obdaritvijo socialno ogroženih otrok, mladine in starostnikov. S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtni skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. Vsi načrtovani programi in projekti četrtni skupnosti so bili uspešno izvedeni. Svet ČS Rožnik je v sodelovanju z lokalnimi društvi v letu 2023 izvedel številne kulturne in športne prireditve - Cankarjev dan, Spominski dan ČS, Skok na Rožnik, 7. Športne igre ČS Rožnik ter prireditvi 18.Hrčkov in 45.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 izvedli medgeneracijski dogodek. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je bil v Četrtni skupnosti pripravljen poseben program v vrtcih Vrhovci, izvedla se je tudi prireditev Skok na Rožnik, v organizaciji Olepševalnega društva Rožna dolina. V vrtcih Vrhovci so pripravili poseben program v sklopu Svetovnega dneva oceanov, Svetovnega dneva hrane in Svetovnega dneva čebel. Izvedena je bila tudi čistilna akcija s strani Društva tabornikov Močvirski tulipani, Pevci izpod Rožnika pa so nastopili na Spominskem dnevu ČS Rožnik, v organizaciji ZD NOB Rožna dolina, ter na Medgeneracijskem dogodku v DSO Bokalce. Na področju umetnosti, so bile izvedene delavnice izdelave rimskega mozaika. V sklopu socialnega programa ČS Rožnik, so se sredstva namenila za nakup didaktičnih pripomočkov za izvedbo učnega programa v OŠ in vrtcih na območju Četrtni skupnosti Rožnik ter Mladinskemu domu Malči Beličeve.

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2023 v celoti 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 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023		
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
402 Izdatki za blago in storitve	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva iz podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve v višini 33.761 EUR so bila porabljen za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditvev Cankarjev dan, Spominski dan ČS Rožnik in za nastope PTD Pevci izpod Rožnika na prireditvah ČS Rožnik. Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo organizacije in izvedbe dogodkov v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (Skok na Rožnik, ki jo je ČS Rožnik izvedla v sodelovanju z Olepševalnim društvom Rožna dolina in dogodki organizirani v Vrtec Vrhovci). Četrtna skupnost je v letu 2023 ponovno izvedla športno prireditev 7. športne igre ČS Rožnik in prireditvi 18. Hrčkov ter 45. 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 Četrtni skupnosti Rožnik so bila sredstva porabljen tudi za kulturno socialne programe, za obdaritev starejših občanov na medgeneracijskem dogodku v DSO Bokalce, kar je ČS Rožnik izvedla v sodelovanju s Pevsko turističnim društvom - Pevci izpod Rožnika, za nakup didaktičnih pripomočkov za OŠ Vič, OŠ Vrhovci, za Vrtec Vrhovci in Mladinski dom Malči Beličeve. Sredstva so se namenila tudi za organizacijo in izvedbo ustvarjalne delavnice za občane ČS Rožnik (Izdelava mozaikov) ter za povrnitev stroškov lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta Četrtna skupnosti Rožnik, izplačilo sejinj predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrte skupnosti Rožnik.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejinj članom Sveta ČS Rožnik za leto 2023 povečala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 17,41 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 2.185 EUR (6,08 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članov Sveta na sejah Sveta ČS Rožnik.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 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

V letu 2023 ni bilo neplačanih obveznosti iz leta 2022.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Med letom 2023 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 2023 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

016020 Četrtna skupnost Rožnik

33.761 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
- Izvedba programa ob mesecu čebel v Ljubljani
- Izvedba programa o ozaveščanju otrok o okolju in pomenu oceanov ter vodnih ekosistemov
- Organizacija in izvedba ter nastop na prireditvi spominski dan ČS Rožnik
- Priprava in izvedba prireditve 7.športne igre ČS Rožnik
- Delavnice za občane s področja prve pomoči in orientacije
- Priprava in izvedba programa v času ETM- Vrtec Vrhovci
- ETM- Priprava in organizacija prireditve Skok na Rožnik
- Organizacija in izvedba 45.Gozdnega teka in 18. Hrčkovega teka
- Organizacija in izvedba delavnice za občane na področju požarne varnosti PGD Vič in PGD Brdo
- Čistilna akcija Društva tabornikov – Močvirski rod
- Delavnica – Izdelava mozaikov
- Izvedba kulturne prireditve v sodelovanju z DU Vič- Rožnik
- V sklopu socialno kulturnega programa so bila namenjena sredstva za nakup didaktičnega materiala za OŠ, vrtece na področju ČS Rožnik in otroke MD Malči Belič.
- Obdarovanje na medgeneracijskem dogodku v DSO Bokalce
- Svečano srečanje Sveta ČS Rožnik
- Obveščanje občanov- storitve oglaševanja

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 2023 je Svet Četrtna skupnosti Rožnik pri izvajanju za leto 2023 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrteci 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 Četrtna skupnosti Šiška sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šiška ima predsednika in tri podpredsednike. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Matjaž Slavko Ilnikar.

Območje Četrtna skupnosti Šiška (736 ha, 35.532 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 Četrtna 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 Četrtna skupnosti Šiška

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnik četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja– izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih ter programih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek 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 Četrtna skupnosti Šiška. V letu 2023 je Svet ČS Šiška pri izvajanju zastavljenih programov

in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, organizacijami, šolami, vrta 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 2024.

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 2023, se je svet ČS sestel na 11 rednih sejah in 1. izredni seji. Delovna telesa sveta so se sestala na 6. sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 5. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore. Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDPO Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška. ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. V letu 2023 je bila 1 javna obravnava prostorskih aktov.

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.

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 ter vzpodbujanje njihovega delovanja,

- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

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
- Poslovník Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023– 2024

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 državljanek 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 2023

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, izvajanju 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, kulturnih, socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2023, se je svet ČS sestel na 11 rednih sejah in 1. izredni seji. Delovna telesa sveta so se sestala na 6. sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 5. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore. Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDPO Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška. ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. V letu 2023 je bila 1 javna obravnava prostorskih aktov.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Vsi programi so bili v celoti izvedeni. ČS je izvedla vse planirane čistilne akcije, katerih se je udeležilo tudi sorazmerno veliko krajanov. 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 Dnevo 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. Ocenjujemo da smo izvedli maksimalno možno število akcij in prireditev, ki jih je organiziral Svet četrtne skupnosti Šiška. Ugotavljamo, da je bil obisk v danih razmerah dober. Izpeljali smo kolesarjenje, ter balinanje, Projekt Skoč v Mostec 2023, Predstavitev tehnik bojevanja s srednjeveškim orožjem in prikaz srednjeveškega orožja ter Tek na 5km (Rožnik trail).

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 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84
402 Izdatki za blago in storitve	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84

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 36.930 EUR porabljena za:

- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Šiška,
- za izplačilo sejin 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,
- 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 predstavitve tehnik bojevanja s srednjeveškimi orožjem ter prikaz srednjeveškega orožja; izvedba projekta Skoč' v Mostec),
- izvedbo koncerta Kulturnega društva Pihalni orkester Ljubljana ob dnevih ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo programa Mladi zmaji se vključijo v igro,
- organizacijo in izvedbo prireditve v počastitev dneva borcev,
- 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 nakupa za fitness za športno vadbo občanov,
- izvedbo in pripravo kulturne prireditve ter izveden nakup igrač za obdaritev otrok na otroški prireditvi z obiskom Dedka Mraza.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Šiška za leto 2023 povišala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 17,57 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 5.111 EUR (12,16 %), 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 2023 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 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 2023 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

10.315 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 izplačilo prispevkov in sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtinskih 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 četrtinskih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, za plačilo stroškov tiskanja ki so namenjeni tiskanju zloženek in promocijskega materiala ob akcijah in prireditvah ČS Šiška ter za plačilo stroškov digitalnega potrdila Sigenca.

- **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

26.615 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, karkom, 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 predstavitve tehnik bojevanja s srednjeveškimi orožjem ter prikaz srednjeveškega orožja; izvedba projekta Skoč v 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.
- je bila organizirana in izvedena prireditev v počastitev dneva borcev.
- 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 izvedel nakup brisačk za obdaritev otrok in starejših krajanov.
- se je izvedel nakup za fitnes za športno vadbo občanov.
- 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 Dravljje je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtna skupnosti Dravljje sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Dravljje ima predsednico in dva podpredsednika. Predsednica sveta četrtna skupnosti je Tjaša Franko Peruzzi.

Območje Četrtna skupnosti Dravljje (1111 ha, 15.645 prebivalcev) zajema del ljubljanskih severozahodnih četrti. Od centra mesta je oddaljena 4 km proti Gorenjski. ČS Dravljje 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 Četrtna skupnosti Dravljje

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtno 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 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 četrtno 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 državljanek 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 Četrtno skupnosti Dravlje. V letu 2023 je Svet ČS Dravlje pri izvajanju zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami in občani na območju četrtno 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 četrtno 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 četrtno 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 četrtno skupnosti;

- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo – z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine – z izvedbo prireditev in razstav.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 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.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2023 je Svet Četrtna skupnosti Dravljje imel osem rednih in dve izredni seji. Četrtna skupnost Dravljje je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vseh, ki se nanašajo na območje ČS Dravljje. 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 Dravljje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtna skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Večja vloga Četrtna skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajanje. 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.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023– 2025

Svet četrtna 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 četrtna 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 državljanek 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.

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 2023

Dostojna in ustrežna počastitev praznika četrtna 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 četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtna 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

V letu 2023 je imel Svet Četrtna skupnosti Dravlje osem rednih in dve izredni 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 Četrtna skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajanke. 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 Četrtna skupnosti.

Ob Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dravlje smo organizirali ustvarjalne delavnice, pustni žabji karneval ter otroško predstavo z obiskom Dedka mraza, v okviru slednjega dogodka smo obdarili naše najmlajše krajanke. V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev obeležili praznik dan žena in materinski dan.

V sodelovanju s Turističnim društvom Dravljje 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 Dravljje smo izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo skupaj s Športnim društvom Dravljje in Športnim društvom Podutik organizirali teden športa v Dravljah in Podutiku v katerem se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. Organizirali smo športne igre med osnovnimi šolami. V sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravljje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Na najbolj obiskani turistični prireditvi v Četrtni skupnosti Dravljje – Rokov sejem smo sodelovali s Turističnim društvom Dravljje, s katerim smo ob dnevu državnosti organizirali druženje krajanov s kulturnim programom.

Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta ali podobne poselitve smo izvedli skupno srečanje z Občino Izola, ki se je izkazalo kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravljje organizirali okroglo mizo s predstavniki društev in organizacij, ki delujejo na območju ČS Dravljje. Ob dnevu sosedov smo poskrbeli za kulinarčno razvajanje sosedov draveljske gmajne. S Klapo Lumin smo organizirali glasbeno prireditev – Večer s Klapo Lumin. Za otroke smo organizirali glasbeno gledališko predstavo, po kateri so obiskovalci izdelovali novoletne voščilnice, ki smo jih predali varovancem domov za starejše.

Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravljje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravljje pojejo«. S krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravljje – 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 krajanke starejše od 85 let.

Prireditve in aktivnosti, ki smo jih izvedli v Četrtni skupnosti Dravljje skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtna 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 krepí vlogo Četrtna skupnosti Dravljje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Naš cilj je v dejavnosti in programe vključiti vse generacije, kar tudi uspešno dosežemo. 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 2023 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06
402 Izdatki za blago in storitve	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06

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 29.586 EUR porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve ter fotokopiranje za večjo informiranost krajanov in promocijo;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Dravlje;
- za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL;
- organizacijo in izvedbo otroške predstave;
- organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »žaba skače«;
- organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic;
- organizacijo in izvedbo čistilnih akcij;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, ureditev spominskega obeležja, najem stojnic ter pogostitev krajanov ob Dnevu ČS Dravlje;
- organizacijo in izvedbo pogostitve ob Dnevu sosedov;
- organizacijo in izvedbo športnih iger med osnovnimi šolami;
- organizacijo in izvedbo druženja krajanov s kulturno prireditvijo ob dnevu državnosti;
- organizacija in izvedba sodelovanja in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) z občino Izola;
- organizacijo in izvedbo pogostitve na Rokovem sejmu;
- 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 Četrtna skupnosti in Dnevu spomina na mrtve;
- organizacijo žalne svečanosti ob dnevu spomina na mrtve;
- organizacijo in izvedbo športnih aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti v okviru »Tedna športa«;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve »Dravlje pojejo«;
- organizacijo in izvedba glasbene prireditve;
- organizacijo in izvedbo izdelave novoletnih voščilnic z glasbeno gledališko predstavo;
- organizacijo in izvedbo pogostitve na okrogli mizi društev in organizacij ČS Dravlje;
- nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let;
- nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok ob koncu leta.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Dravlje za leto 2023 povežala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 6,52 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 1.537 EUR (4,94 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članov Sveta na sejah Sveta ČS 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 2023 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 2023 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

016022 Četrtna skupnost Dravljje

9.262 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 (tisk koledarjev), za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Dravljje, ki se izplačuje na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter za izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta Četrtna 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 Dravljje

20.324 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, kulinarčnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje ČS Dravljje.

Ob Dnevu Četrtna skupnosti Dravljje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dravljje smo organizirali ustvarjalne delavnice, pustni žabji karneval ter otroško predstavo z obiskom Dedka mraza, v okviru slednjega dogodka smo obdarili naše najmlajše krajanje. V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev obeležili praznik dan žena in materinski dan.

V sodelovanju s Turističnim društvom Dravljje 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 Dravljje smo izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo skupaj s Športnim društvom Dravljje in Športnim društvom Podutik organizirali teden športa v Dravljah in Podutiku v katerem se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. Organizirali smo športne igre med osnovnimi šolami. V sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravljje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Na najbolj obiskani turistični prireditvi v Četrtni skupnosti Dravljje – Rokov sejem smo sodelovali s Turističnim društvom Dravljje, s katerim smo ob dnevu državnosti organizirali druženje krajanov s kulturnim programom.

Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta ali podobne poselitve smo izvedli skupno srečanje z Občino Izola, ki se je izkazalo kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravljje organizirali okroglo mizo s predstavniki društev in organizacij, ki delujejo na območju ČS Dravljje. Ob dnevu sosedov smo poskrbeli za kulinarčno razvajanje sosedov draveljske gmajne. S Klapo Lumin smo organizirali glasbeno prireditev – Večer s Klapo Lumin. Za otroke smo organizirali glasbeno gledališko predstavo, po kateri so obiskovalci izdelovali novoletne voščilnice, ki smo jih predali varovancem domov za starejše.

Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravljje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravljje pejejo«. 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 krajan starejše od 85 let.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V Četrtni skupnosti Dravlje smo z društvi in organizacijami uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Večja vloga Četrtna skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa. Preko programov posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge Četrtna skupnosti.

- ***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 Četrtna skupnosti Šentvid sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šentvid ima predsednika in enega podpredsednika. Predsednik sveta četrtna skupnosti je Damijan Volavšek.

Območje Četrtna skupnosti Šentvid (1583 ha, 14.216 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 Četrtna skupnosti Šentvid

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 Četrtna skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek 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 2023 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2023; 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 2023 je Četrtna skupnost

Šentvid izdala štiri številke glasila »Šentvid nad Ljubljano« v nakladi po 5.300 izvodov, ki so jih brezplačno prejela gospodinjstva v četrtini 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), Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), poletne delavnice za otroke in mladino, tedenske aktivnosti za starejše, aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti namenjene vzpodbujanju trajnostnih načinov potovanja, lutkovne predstave za najmlajše z obiskom Dedka Mrazom, Miklavževanje, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih, priložnostnih programov. V dnevih požarne varnosti so lokalna gasilska društva (5) pripravila predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priložne gasilne opreme. Izvedeni so bili programi za najstarejšo generacijo (redna vadba in tečaj Angleščine). ČS se je aktivno vključila v organizacijo tretje etape pohoda po pohodniški poti Krona Slovenije (avtor Viki Grošelj). Izveden je bil tudi prednovoletni koncert godbe na pihala, Likovna delavnica za otroke ter delavnice 'Priprava Smučil'. 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 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: *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 2023 sestal na 10 sejah. Na sejah sveta je bilo sprejeto skupno 42 sklepov. Na sejah Sveta je bilo obravnavano skupno 16 pobud občanov, do katerih se je Svet opredelil in jih posredoval ustreznim organom MOL ali drugim pristojnim organom/slужbam. Znotraj MOL je bilo posredovano 9 pobud oz. predlogov. Svet Četrtne skupnosti Šentvid je v letu 2023 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 2023, ki je določil programe, ki so bili izvedeni v letu 2023. Tako je bilo izvedeno 39 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 Četrtna skupnosti Šentvid o aktivnostih na območju četrtna 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 četrtna skupnosti bo preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V letu 2023 so bili izdane štiri številke glasila Četrtna skupnosti Šentvid: Šentvid nad Ljubljano. Skozi objave v glasilu je Svet Četrtna skupnosti Šentvid obveščal krajanke o svojem delu, načrtovanih in izvedenih programih ter ostalih zadevah, ki so bile ocenjene kot pomembne za krajanke. V glasilu je bila zagotovljena tudi objava prispevkov in informacij lokalnih društev in drugih NVO, tako da so bili krajanke seznanjeni z dogajanjem in načrti tudi na tem področju. Krajanke so bili obveščani tudi preko spletne strani ČS Šentvid, sodelovali pa smo tudi z objavljanjem nekaterih izpostavljenih dogodkov na portalu MOL in v glasilu 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 četrtna skupnosti preko glasila Četrtna 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 četrtna 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 2023 so bili izdane štiri številke glasila Četrtna skupnosti Šentvid: Šentvid nad Ljubljano. Skozi objave v glasilu je Svet Četrtna skupnosti Šentvid obveščal krajanke o svojem delu, načrtovanih in izvedenih programih ter ostalih zadevah, ki so bile ocenjene kot pomembne za krajanke. V glasilu je bila zagotovljena tudi objava prispevkov in informacij lokalnih društev in drugih NVO, tako da so bili krajanke seznanjeni z dogajanjem in načrti tudi na tem področju.

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna 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. Podprogram zajema tudi obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 – 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: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek 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 2023

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 2023 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2023; 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 2023 sestal na petih rednih sejah in petih izrednih sejah. Na sejah je Svet ČS Šentvid obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2022, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šentvid MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2023, rebalansa finančna načrta ČS Šentvid MOL za leto 2023 ter sprejel finančna načrta za leto 2024 in 2025; obravnaval varnostno situacijo v četrtni skupnosti in sprejel pobude za prioritete naloge s področja varnosti za leto 2024. Na

področju prostorskega urejanja je svet podal pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta MOL v okviru 5. spremembe OPN MOL. V okviru izrednih sej je potekala izvedba dogodkov v organizaciji Četrtna skupnosti Šentvid. V letu 2023 je Svet ČS Šentvid prejel v reševanje 42 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 2023, 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 Četrtna skupnosti Šentvid (sklop prireditev iz področja športa in kulture), srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive in izvedene aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Četrtna skupnost Šentvid v letu 2023 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 četrtna 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90
402 Izdatki za blago in storitve	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90

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 za delovanje Četrtna 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 številčk 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 petih prireditev ob prihodu 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 Celovski 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 sejin 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 2022 v leto 2023 v višini 2.659 EUR. V proračunskem letu 2023 je ČS Šentvid s prodajo oglasnega prostora v glasilu pridobila novih 2.000 EUR namenskih sredstev. V letu 2023 je bilo porabljenih za 2.901,75 EUR namenskih sredstev za izdajo ene številke glasila.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Uradni list RS, št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejin članom Sveta ČS Šentvid za leto 2023 povečala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 17,13 odstotne točke. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 4.587 EUR (10,97 %) od predvidenega plana, predvsem zaradi manjše realizacije na namenskih sredstvih – porabljeno je bilo le 68,14 % pridobljenih oz. prenesenih namenskih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 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 2022 v leto 2023 je bilo 2.659,64 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 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

016023 Četrtna skupnost Šentvid

19.198 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 treh 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 ter ureditev spomenika padlim.

- **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 15.143 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 Četrtna skupnosti Šentvid (sklop prireditev iz področja športa in kulture), srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive in izvedene aktivnosti 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

2.902 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 ene 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 Četrtna 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 četrtna skupnosti je Primož Burgar.

Območje Četrtna skupnosti Šmarna gora (1443 ha, 4.965 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.

Naloga Četrtna skupnosti Šmarna gora

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-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 četrtna 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 razglašanih 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 dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtna skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtna skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtna 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 četrtna skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtna 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 četrtna 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. 92/2007 in 11/2009).

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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 državljanek in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Četrtna skupnost Šmarna gora je v letu 2023 sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Oblikovala in dajala je predloge, pripombe in mnenja, ki jih Svetu četrtna skupnosti posredujejo društva, delujoča na območju četrtna 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. Pomembno vlogo je Četrtna Skupnost Šmarna gora odigrala pri nujenju informacij občanom in sodelovanju s popisno komisijo v in po času avgustovskih poplav. Četrtna skupnost Šmarna gora je bila v letu 2023 deležna velikih sprememb v smislu prenove ceste in aglomeracijskih del, ki pa še niso v celoti zaključena, zato so bile nekatere aktivnosti zaradi del na cestišču nekoliko okrnjene, kljub temu pa se uresničevanje zastavljenih ciljev glede na razmere ocenjuje kot dobro.

Svet ČS je krajanje 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 prireditvev 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 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.

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 2023, sestal na osmih rednih sejah in na dveh izrednih sejah. Določene zadeve so predhodno obravnavala tudi delovna telesa pri Svetu ČS, zato so se predstavniki delovnih teles sestali na štirih sejah. Na vseh sejah je Svet ČS obravnaval številne pobude o različnih problematikah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, in sprejel 56 sklepov, ki jih je poslal v reševanje na pristojne oddelke in službe MOL. Šest zadev pa je Svet ČS poslal v reševanje na inšpekcijske službe. Svet ČS se je zaradi hitrejšega reševanja aktualnih zadev s predstavniki različnih služb sestal na desetih 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 devetimi društvi in drugimi organizacijami iz območja ČS ter izvedel osem različnih dogodkov, 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, njihovem 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
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

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 državljanek 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 2023

Na podlagi sprejetih programov, je svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih je 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 predpraznični sejem z obdaritvijo otrok, 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 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 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, 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 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 namenljajo 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 namenljamo 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 2024

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 meteorne vode 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 varnih poti očistila in uredila štiri nekategorizirane poti ter ob eni poti poskrbela za obrez vejevja in grmičevja. Prav tako so bili ob eni nekategorizirani poti očiščeni meteorni jaški, kar je omogočilo ustrezno odtekanje vode ter posledično varnejšo vožnjo po navedeni cesti. Za lepšo ureditev okolice je Svet ČS popravil in obnovil oglasne table. Tako Svet 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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Poslovnik Mestnega sveta 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
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

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 2024

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.

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 2023

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. Tako je poskrbel za čiščenje dveh intervencijskih poti in za obrez vejevja ob eni nekategorizirani javni cesti. Na eni cesti je izvedel mulčenje, na drugi pa čiščenje meteornih jarkov ter poskrbel za vzdrževanje ene javne nekategorizirane ceste. Za lepši izgled kraja pa je popravil in obnovil oglasne table na območju ČS Šmarna gora. 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 / bilanca / podskupina kontov	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	2023	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	1	2	3		
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	30.770	30.770	25.390	82,52	82,52
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	30.770	30.770	25.390	82,52	82,52
402 Izdatki za blago in storitve	30.770	30.770	25.390	82,52	82,52

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 Šmarna gora. Sredstva v višini 25.390 EUR so bila porabljena za:

- oblikovanje in tisk informatorja Šmarnogorski razgledi;
- raznos informatorja Šmarnogorski razgledi gospodinjstvom znotraj ČS;
- vzdrževanje spletne strani ČS Šmarna gora (prilagoditev strani zahtevam direktive EU o spletni dostopnosti);
- vzdrževanje spletne strani ČS Šmarna gora in spletno gostovanje;
- podaljšanje domene Smarna-gora.si;
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- izplačilo sejinj predsedniku in članom Sveta ČS za udeležbo na sejah;
- organizacijo avtobusnega prevoza pri povezovanju, sodelovanju in izmenjavi izkušenj v občini Koper;
- izvedbo programa povezovanja, sodelovanja in izmenjave izkušenj v občini Koper;
- obisk in obdaritev starejših članov društva ob koncu leta v sodelovanju z DU Šmartno-Tacen in DU Gameljne;
- pevski nastop na predprazničnem sejmu v sodelovanju s KUD Tacen in KUD Krila;
- prevoz miz in stolov na predpraznični sejem ter varovanje v sodelovanju s PGD Gameljne;
- organizacija predprazničnega sejma z obdaritvijo otrok v sodelovanju z Društvom tabornikov Rašiški rod;
- predstavitev dejavnosti TD Šmarna gora-Tacen;
- organizacija posveta s predsedniki ČS, predstavniki društev v ČS s pogostitvijo.

Zaradi spremembe Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana v juliju 2023 (Ur. list RS št. 74/2023) se je kvota finančnih sredstev za izplačilo sejinj članom Sveta ČS Šmarna gora za leto 2023 povišala. Iz tega naslova je bila realizacija v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 41 %. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija v letu 2023 nižja za 5.380 EUR (17,48 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članic in članov Sveta ČS Šmarna gora na sejah.

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 2023 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 2023 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

17.920 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 porabljenjena za plačilo oblikovanja, tiskanja in raznosa lokalnega informatorja Šmarnogorski razgledi, za vzdrževanje in prilagoditev spletne strani ČS Šmarna gora zahtevam direktive EU o spletni dostopnosti, za podaljšanje domene za spletno stran ČS Šmarna gora, za vzdrževanje spletne strani ČS Šmarna gora in spletno gostovanje, za izvedbo programa povezovanja, sodelovanja in izmenjavo izkušenj z občino Koper (vključno s prevozom). Prav tako so bila sredstva porabljenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta ČS Šmarna gora, za posvete s predsedniki ČS in predstavniki društev iz območja ČS s pogostitvijo ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Šmarna gora za udeležbo na sejah.

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 upokojencev Šmartno-Tacen in Društvom upokojencev Gameljne je izvedel obiske starejših članov društva na domu z obdaritvijo. V sodelovanju s KUD Vokalno skupino Krila, s Turističnim društvom Šmarna gora-Tacen, s PGD Gameljne, z Društvom tabornikov Rašiški rod in KUD Tacen je Svet ČS izvedel svojo največjo prireditve »Predpraznični sejem«.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Svet ČS meni, da so bili zastavljeni cilji izvedeni zelo uspešno, saj je Svet izvedel vse zastavljene cilje. Prav tako je izvedel še dodatno prireditve »Predpraznični sejem«, ki je v začetku leta ni planiral. Prireditve je bila zelo uspešna, saj so na njej sodelovala številna društva, prav tako je bila udeležba krajanov zelo velika, kar Svet ocenjuje kot zelo uspešno.

- **Navezava na NRP**

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

0 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 načrtoval, da bo sredstva na tej proračunski postavki porabil za organizacijo in izvedbo prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora. V okviru navedene proračunske postavke Svet ČS žal ni uspel izvesti omenjene prireditve.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljenih ciljev na tej postavki ni uspel realizirati, zaradi aglomeracijskih del in prenove ceste v Tacnu, Šmartnem in Gameljnah. Svet ČS je zato namenjena sredstva prerazporedil ter jih porabil za izvedbo prireditve »Predpraznični sejem«.

- **Navezava na NRP**

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

7.470 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 čiščenje intervencijskih poti na Rašici in Šmarni gori, za obrez vej in odvoz ob poti od Tacna do Spodnjih Gameljn, za obrezovanje, čiščenje in mulčenje v Tacnu in Gameljnah, za čiščenje meteornih jarkov na lokaciji Pot na goro, za vzdrževanje ceste v Zgornjih Gameljnah ter za popravilo oglasnih tabel. 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 2023.

Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna MOL, se prikaže po strukturi programske klasifikacije, po posameznih projektih in programih proračunskega uporabnika ter po virih financiranja za obdobje 4-ih let. Izdela se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicije in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za razvrščanje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvajanju letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. 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 2023.

V nadaljevanju je prikazan izpis realizacije posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2023 po:

- PO ZAPOREDNI ŠIFRI PROJEKTA (NRP), SKRBNIKU PROJEKTA, PRORAČUNSKI POSTAVKI, KONTU IN PODKONTU

Sledijo poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov po uporabnikih proračuna za leto 2023. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2023, so bili usklajeni s finančnimi načrti za proračunsko leto 2023. Obrazložena je tudi dodelitev državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter iz ostalih virov kot npr. nepovratna sredstva EKO sklada, donacije ipd.

Kolona »Realizacija 2023« pri izpisih realizacije po posameznih projektih/programih vključenih v NRP, zajema vse odhodke oz. izdatke, ki so se vršili preko proračuna MOL v letu 2023 in so bili vezani na NRP.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, in evidentirajo na NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.

Glede na sprejeti proračun MOL za leto 2023 so s spremembami proračuna MOL za leto 2023 vključili naslednji projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.7. OK	7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE
4.7. OK	7560-22-1052	NAKUP BIBLIOBUSA
4.4. OGDP	7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP
4.4. OGDP	7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA
4.1.SMU	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
4.4. OGDP	7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)
4.1.SMU	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
4.1.SMU	7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO
4.1.SMU	7560-22-1059	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Osnovna šola Savsko naselje
4.1.SMU	7560-22-1060	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Mojca, enota Kekec
4.1.SMU	7560-22-1061	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri
4.1.SMU	7560-22-1062	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog
4.1.SMU	7560-22-1063	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B -Parkirna hiša Kongresni trg
4.1.SMU	7560-22-1064	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2
4.11. SRPI	7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN
4.11. SRPI	7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE
4.11. SRPI	7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
4.11. SRPI	7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA
4.11. SRPI	7560-22-1069	VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
4.4. OGDP	7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK
4.4. OGDP	7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26
4.4. OGDP	7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM
4.4. OGDP	7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA - S
4.4. OGDP	7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKÉ CESTE
4.4. OGDP	7560-22-1075	PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO
4.9. OVO	7560-22-1076	CoFarm4Cities

S prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2023 so se v NRP občine vključili naslednji projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.9. OVO	7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)
4.11. SRPI	7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE
4.4. OGDP	7560-23-1079	IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL
4.4. OGDP	7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE
4.4. OGDP	7560-23-1081	IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTENE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE
4.4. OGDP	7560-23-1082	UREDITEV AVŠIČEVE ULICE
4.4. OGDP	7560-23-1083	PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH
4.4. OGDP	7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU CROCODILE - VZPOSTAVITEV ITS (INTILIGENTNI PROMETNI SISTEMI) MESTNEGA PROMETNEGA OMREŽJA
4.4. OGDP	7560-23-1085	OBNOVA VODOVODA TUJI GRM
4.4. OGDP	7560-23-1086	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MOL
4.4. OGDP	7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM
4.4. OGDP	7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO
4.4. OGDP	7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU
4.4. OGDP	7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)
4.4. OGDP	7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNIKA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA
4.4. OGDP	7560-23-1092	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN
4.11. SRPI	7560-23-1093	CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE
4.11. SRPI	7560-23-1094	PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI
4.11. SRPI	7560-23-1095	PRENOVA GLEDALIŠČA POD FIGO
4.11. SRPI	7560-23-1096	UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov
4.11. SRPI	7560-23-1097	VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE
4.11. SRPI	7560-23-1098	KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI
4.11. SRPI	7560-23-1099	SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta
4.11. SRPI	7560-23-1100	PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI
4.4. OGDP	7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3
4.4. OGDP	7560-23-1102	VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST
4.1. SMU	7560-23-1103	EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA
4.1. SMU	7560-23-1104	PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5
4.1. SMU	7560-23-1105	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE
4.15. OŠ	7560-23-1106	IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI
4.15. OŠ	7560-23-1107	IZGRADNJA KOLESARSKEGA CENTRA TOMAČEVO
4.7. OK	7560-23-1108	NAKUP IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA STUDIO-STOLBA
4.7. OK	7560-23-1109	LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJIH PROCESOV - B2B PORTAL
4.4. OGDP	7560-23-1110	LJUBLJANSKI GRAD-IZGRADNJA PARKIRNE HIŠE
4.7. OK	7560-23-1111	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - BASTIJA
4.7. OK	7560-23-1112	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - ODSTRANITEV ANTENE NA ŠANCAH
4.7. OK	7560-23-1113	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU
4.7. OK	7560-23-1114	LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN
4.7. OK	7560-23-1115	OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA
4.7. OK	7560-23-1116	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-Obnova stopnišča trakt C
4.7. OK	7560-23-1117	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-Obnova stopnišča trakt C

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2023 so se vključili še naslednji projekti :

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.10. OZR	7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities
4.4. OGD	7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA
4.4. OGD	7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA
4.4. OGD	7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG
4.4. OGD	7560-23-1122	UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV
4.4. OGD	7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD
4.4. OGD	7560-23-1124	Odprava posledic poplav 4.8.2023-premostitveni objekti, cestna infrastruktura in javne površine
4.11. SRPI	7560-23-1125	Odprava posledic poplav 4.8.2023-Vrtec Miškolin, enota Sneberje
4.15. OŠ	7560-23-1126	Odprava posledic poplav 4.8.2023-športni objekti
4.1. SMU	7560-23-1127	PROJEKT ELENA GREENMOVE
4.1. SMU	7560-23-1128	PROJEKT ELENA GREEN REGION
4.5. OUP	7560-23-1129	PROJEKT ReGreeneration
4.10. OZR	7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities
4.4. OGD	7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA
4.4. OGD	7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA
4.4. OGD	7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG

SEZNAM NRP PO ZAPOREDNI ŠTEVILKI, PRORAČUNSKEM UPORABNIKU, PRORAČUNSKI POSTAVKI IN KONTU-REALIZACIJA 2023

V EUR

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-10-0003			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	25.539,33
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	25.539,33
		013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>25.539,33</u>
		4202	Nakup opreme	25.539,33
		420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.099,16
		420201	Nakup pisarniške opreme	3.856,14
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	11.584,03
7560-10-0004			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	659.787,49
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	629.153,29
		013306	<u>Informatika</u>	<u>629.153,29</u>
		4202	Nakup opreme	276.370,19
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	130.728,17
		420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	73.306,10
		420239	Nakup avdiovizualne opreme	7.116,13
		420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	46.239,17
		420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.612,70
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.367,92
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	352.783,10
		420703	Nakup licenčne programske opreme	331.782,54
		420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	21.000,56
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	30.634,20
		049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>30.634,20</u>
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.634,20
		420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	30.634,20
7560-10-0008			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	45.111,40
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	45.111,40
		013314	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	<u>45.111,40</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.111,40
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.111,40
7560-10-0009			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	72.969,44
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	72.969,44
		013314	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	<u>72.969,44</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.435,54
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.235,49
		420501	Obnove	63.200,05
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.533,90
		420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	8.533,90
7560-10-0013			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	967.000,67
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	108,46
		013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>108,46</u>
		4029	Drugi operativni odhodki	108,46
		402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	108,46
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	966.892,21
		062085	<u>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</u>	<u>285.930,00</u>
		4200	Nakup zgradb in prostorov	271.168,00
		420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	271.168,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.762,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.762,00
		062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>680.962,21</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	680.962,21
		420600	Nakup zemljišč	680.962,21

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-10-0047			IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	783.395,98
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	783.395,98
		<u>049002</u>	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	<u>783.395,98</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	571.447,10
		420401	Novogradnje	571.447,10
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211.948,88
		420801	Investicijski nadzor	23.072,50
		420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	184.365,83
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.510,55
7560-10-0098			IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	45.432,80
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	45.432,80
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>45.432,80</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.432,80
		420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	45.432,80
7560-10-0137			DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030	52.344,90
	4.9.		ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	52.344,90
		<u>042103</u>	<u>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</u>	<u>52.344,90</u>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	52.344,90
		410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	52.344,90
7560-10-0138			DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	59.067,65
	4.9.		ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	59.067,65
		<u>042103</u>	<u>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</u>	<u>34.921,51</u>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.921,51
		410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	34.921,51
		<u>042104</u>	<u>Razvoj podeželja</u>	<u>24.146,14</u>
		4021	Posebni material in storitve	24.146,14
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.146,14
7560-10-0142			OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	1.000.643,39
	4.5.		ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.000.643,39
		<u>062099</u>	<u>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</u>	<u>1.000.643,39</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	391,57
		402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	391,57
		4029	Drugi operativni odhodki	77.132,95
		402999	Drugi operativni odhodki	77.132,95
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.869,62
		420501	Obnove	2.869,62
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.593,22
		431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.593,22
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.905,64
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.905,64
		4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	738.138,60
		431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	738.138,60
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.739,40
		432100	Investicijski transferi javnim skladom	8.739,40
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	78.872,39
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	78.872,39
7560-10-0163			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	218.630,35
	4.6.		ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	218.630,35
		<u>091209</u>	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>5.000,00</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
		<u>091216</u>	<u>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	<u>213.630,35</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	213.630,35
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	213.630,35

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-10-0179			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	1.287,95
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	1.287,95
		082023	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>1.287,95</u>
		4202	Nakup opreme	1.287,95
		420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.287,95
7560-10-0190			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030	28.825,01
	4.10.		ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	28.825,01
		022001	<u>Opremljanje štabov, enot in služb</u>	<u>12.120,96</u>
		4021	Posebni material in storitve	410,86
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	410,86
		4202	Nakup opreme	11.710,10
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.386,93
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.323,17
		022009	<u>Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča</u>	<u>16.704,05</u>
		4202	Nakup opreme	16.704,05
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.704,05
7560-10-0191			NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	793.521,33
	4.10.		ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	793.521,33
		032005	<u>Investicije Gasilske brigade</u>	<u>50.000,00</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
		032006	<u>Prostovoljne gasilske enote</u>	<u>90.000,00</u>
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00
		431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00
		032008	<u>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</u>	<u>319.571,33</u>
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	319.571,33
		431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	319.571,33
		032015	<u>Sredstva požarne takse iz preteklih let</u>	<u>333.950,00</u>
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.950,00
		431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.950,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000,00
7560-10-0193			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	1.399,34
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	1.399,34
		013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>1.399,34</u>
		4202	Nakup opreme	1.399,34
		420237	Nakup opreme za varovanje	1.399,34
7560-10-0194			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	18.517,34
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	18.517,34
		013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>18.517,34</u>
		4202	Nakup opreme	18.517,34
		420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	18.517,34
7560-10-0195			PRENOVE MAGISTRATA	18.504,75
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	18.504,75
		013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>18.504,75</u>
		4202	Nakup opreme	18.504,75
		420237	Nakup opreme za varovanje	1.058,47
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.446,28
7560-10-0196			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10	1.884,90
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	1.884,90
		013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>1.884,90</u>
		4202	Nakup opreme	1.884,90
		420204	Nakup drugega pohištva	1.884,90
7560-10-0199			NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	97.518,63
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	97.518,63
		061001	<u>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>	<u>97.518,63</u>
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	97.518,63
		432100	Investicijski transferi javnim skladom	97.518,63

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-10-0262			PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	591.676,06
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	580.800,00
		<u>062085</u>	<u>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</u>	<u>580.800,00</u>
		4200	Nakup zgradb in prostorov	580.800,00
		420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	580.800,00
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	10.876,06
		<u>045191</u>	<u>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</u>	<u>10.876,06</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.876,06
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.876,06
7560-10-0268			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	62.920,28
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	62.920,28
		<u>013305</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>62.920,28</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.033,79
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	54.033,79
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.153,98
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.153,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.732,51
		420801	Investicijski nadzor	1.800,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.932,51
7560-10-0269			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	15.364,68
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	15.364,68
		<u>013305</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>15.364,68</u>
		4202	Nakup opreme	1.554,28
		420237	Nakup opreme za varovanje	1.554,28
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.810,40
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.810,40
7560-10-0270			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	57.880,68
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	57.880,68
		<u>013305</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>57.880,68</u>
		4202	Nakup opreme	1.449,53
		420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.449,53
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.431,15
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	56.431,15
7560-10-0292			ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	1.598.506,86
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.598.506,86
		<u>049002</u>	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	<u>1.598.506,86</u>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.016,99
		402200	Električna energija	2.016,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.586.389,87
		420401	Novogradnje	1.586.389,87
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.100,00
		420801	Investicijski nadzor	9.100,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-10-0297			TOVARNA ROG-CENTER ROG	13.930.472,25
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13.930.472,25
		<u>082096</u>	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	<u>13.930.472,25</u>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.552,42
		402200	Električna energija	2.724,13
		402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.828,29
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.081,13
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.081,13
		4202	Nakup opreme	903.661,04
		420204	Nakup drugega pohištva	903.661,04
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.443.164,95
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.443.164,95
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	562.012,71
		420801	Investicijski nadzor	367.772,41
		420802	Investicijski inženiring	5.043,99
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	179.865,93
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.330,38
7560-10-0300			POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	13.210,80
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	13.210,80
		<u>082052</u>	<u>Spominska obeležja</u>	<u>13.210,80</u>
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.210,80
		420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.210,80
7560-10-0302			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	92.931,13
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	92.931,13
		<u>013305</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>92.931,13</u>
		4202	Nakup opreme	88.941,73
		420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	12.097,32
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	76.844,41
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.989,40
		420801	Investicijski nadzor	3.989,40
7560-10-0307			OTOKI ŠPORTA ZA VSE	130.732,25
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	130.732,25
		<u>081009</u>	<u>Javni športni objekti MOL - investicije</u>	<u>130.732,25</u>
		4202	Nakup opreme	118.945,52
		420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	118.945,52
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.390,80
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.390,80
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.395,93
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.328,43
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.067,50
7560-10-0309			JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	407.675,32
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	407.675,32
		<u>081009</u>	<u>Javni športni objekti MOL - investicije</u>	<u>1.931,88</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.931,88
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.931,88
		<u>081086</u>	<u>Športni center Triglav – pobot vlaganj</u>	<u>405.743,44</u>
		4200	Nakup zgradb in prostorov	405.743,44
		420002	Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	405.743,44
7560-10-0373			UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	35.485,25
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	35.485,25
		<u>045143</u>	<u>Optična infrastruktura in WIFI</u>	<u>35.485,25</u>
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.485,25
		402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	35.485,25

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-10-0377			ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	16.399.516,35
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	13.431,77
		062088	Pridobivanje zemljišč	13.431,77
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.431,77
		420600	Nakup zemljišč	13.431,77
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16.386.084,58
		052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	324.188,08
		4029	Drugi operativni odhodki	4.900,00
		402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.900,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	316.758,08
		420401	Novogradnje	316.758,08
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.530,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.530,00
		052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	2.936,13
		4021	Posebni material in storitve	2.428,00
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.428,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	508,13
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	508,13
		052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države	1.810.968,96
		4021	Posebni material in storitve	600,32
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,32
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.781.641,70
		420401	Novogradnje	1.781.641,70
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.726,94
		420801	Investicijski nadzor	28.726,94
		052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	10.262.157,45
		4021	Posebni material in storitve	3.401,81
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.401,81
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.095.969,61
		420401	Novogradnje	10.095.969,61
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	162.786,03
		420801	Investicijski nadzor	162.786,03
		052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba	3.985.833,96
		4021	Posebni material in storitve	1.321,26
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.321,26
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.921.286,39
		420401	Novogradnje	3.921.286,39
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.226,31
		420801	Investicijski nadzor	63.226,31
7560-10-0403			NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	15.294,05
		4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	15.294,05
		013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	12.528,20
		4201	Nakup prevoznih sredstev	499,00
		420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	499,00
		4202	Nakup opreme	12.029,20
		420201	Nakup pisarniške opreme	12.029,20
		013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	2.765,85
		4202	Nakup opreme	492,99
		420201	Nakup pisarniške opreme	492,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.272,86
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.272,86

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-10-0414			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	4.052,08
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	4.052,08
		<u>013305</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>4.052,08</u>
		4202	Nakup opreme	585,60
		420237	Nakup opreme za varovanje	585,60
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.466,48
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.466,48
7560-10-0415			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	43.069,99
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	43.069,99
		<u>013305</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>43.069,99</u>
		4202	Nakup opreme	8.332,43
		420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	8.332,43
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.737,56
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	34.737,56
7560-10-0429			REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	79.563,92
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	79.563,92
		<u>047304</u>	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</u>	<u>26.922,15</u>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.922,15
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.922,15
		<u>047312</u>	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	<u>52.641,77</u>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.641,77
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.641,77
7560-11-0433			IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP	1.342,00
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	1.342,00
		<u>081060</u>	<u>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</u>	<u>1.342,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.342,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.342,00
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	5.048.508,07
	4.3.		ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	85.988,20
		<u>062091</u>	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>85.988,20</u>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	85.988,20
		402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	85.988,20
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	4.962.519,87
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>1.551.109,59</u>
		4021	Posebni material in storitve	67.732,56
		402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	29.290,00
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	38.442,56
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.456,61
		402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	27.456,61
		4027	Kazni in odškodnine	4.500,00
		402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	4.500,00
		4029	Drugi operativni odhodki	43.029,45
		402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.385,56
		402999	Drugi operativni odhodki	2.643,89
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.402.199,44
		420401	Novogradnje	1.402.199,44
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.191,53
		420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	3.150,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.041,53

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
		<u>052008</u>	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</u>	<u>384.714,41</u>
		4021	Posebni material in storitve	288,66
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	288,66
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	378.378,68
		420401	Novogradnje	378.378,68
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.047,07
		420801	Investicijski nadzor	6.047,07
		<u>052009</u>	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	<u>2.180.048,49</u>
		4021	Posebni material in storitve	1.635,73
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.635,73
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.144.145,91
		420401	Novogradnje	2.144.145,91
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.266,85
		420801	Investicijski nadzor	34.266,85
		<u>052011</u>	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</u>	<u>846.647,38</u>
		4021	Posebni material in storitve	635,32
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	635,32
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	832.702,76
		420401	Novogradnje	832.702,76
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.309,30
		420801	Investicijski nadzor	13.309,30
7560-11-0443			ODKUPI UMETNIŠKI DEL	10.000,00
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	10.000,00
		<u>082013</u>	<u>Odkupi umetniških del</u>	<u>10.000,00</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
7560-11-0444			SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	28.280,00
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	28.280,00
		<u>082044</u>	<u>Javni kulturni programi in projekti</u>	<u>28.280,00</u>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280,00
		410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280,00
7560-12-0451			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2025	292.130,84
	4.6.		ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	292.130,84
		<u>096006</u>	<u>Programi za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>292.130,84</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.430,96
		402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.430,96
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.303,88
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.303,88
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.396,00
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.396,00
7560-12-0453			ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	348.509,03
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	348.509,03
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>346.363,43</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	328.813,43
		420401	Novogradnje	328.813,43
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.550,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.550,00
		<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>2.145,60</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.145,60
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.145,60
7560-12-0465			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	45.000,00
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	45.000,00
		<u>096018</u>	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>45.000,00</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.000,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	45.000,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-12-0469			INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030- ŽIVALSKI VRT	90.532,13
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	90.532,13
		054002	<u>Živalski vrt</u>	90.532,13
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.532,13
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	90.532,13
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	12.469.638,50
	4.3.		ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	151.583,02
		062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	544,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	544,00
		420600	Nakup zemljišč	544,00
		062091	<u>Urejanje zemljišč</u>	151.039,02
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	121.339,02
		402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	121.339,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.700,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	29.700,00
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	12.318.055,48
		052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	108.966,54
		4021	Posebni material in storitve	2.736,00
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.736,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.377,40
		420401	Novogradnje	7.377,40
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.853,14
		420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	83.288,94
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.564,20
		052008	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</u>	1.376.818,94
		4021	Posebni material in storitve	948,70
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	948,70
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.321.187,35
		420401	Novogradnje	1.321.187,35
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.682,89
		420801	Investicijski nadzor	54.682,89
		052009	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	7.801.974,11
		4021	Posebni material in storitve	5.375,94
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.375,94
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.486.728,49
		420401	Novogradnje	7.486.728,49
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	309.869,68
		420801	Investicijski nadzor	309.869,68
		052011	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo -lastna udeležba</u>	3.030.295,89
		4021	Posebni material in storitve	2.088,03
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.088,03
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.907.854,11
		420401	Novogradnje	2.907.854,11
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.353,75
		420801	Investicijski nadzor	120.353,75
7560-12-0480			ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	293.883,42
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	293.883,42
		045196	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	293.883,42
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	255.540,84
		420401	Novogradnje	255.540,84
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.342,58
		420801	Investicijski nadzor	6.003,53
		420802	Investicijski inženiring	11.981,37
		420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	16.448,80
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.908,88

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-13-0487			NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.342,00
		4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	1.342,00
		<u>081060</u>	<u>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</u>	<u>1.342,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.342,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.342,00
7560-13-0503			IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	101.433,24
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	101.433,24
		<u>072104</u>	<u>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</u>	<u>101.433,24</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.433,24
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	81.559,44
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.873,80
7560-13-0517			UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030	58.924,65
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	58.924,65
		<u>045143</u>	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	<u>58.924,65</u>
		4202	Nakup opreme	52.056,05
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	52.056,05
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.868,60
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.868,60
7560-14-0526			JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	16.804,54
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16.804,54
		<u>091149</u>	<u>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</u>	<u>16.804,54</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.804,54
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	16.804,54
7560-14-0537			OBNOVA GRADU TIVOLI	407.616,92
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	407.616,92
		<u>082094</u>	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	<u>407.616,92</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.367,44
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	375.367,44
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.249,48
		420801	Investicijski nadzor	28.040,48
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.209,00
7560-15-0549			NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	4.832,33
		2.	NADZORNI ODBOR	4.832,33
		<u>011108</u>	<u>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	<u>4.832,33</u>
		4202	Nakup opreme	4.832,33
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.832,33
7560-15-0554			IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	42.900,10
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	42.900,10
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>42.900,10</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.900,10
		420401	Novogradnje	42.900,10
7560-15-0556			UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	46.153,21
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	46.153,21
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>45.603,21</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.603,21
		420401	Novogradnje	45.603,21
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>550,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	550,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	550,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-15-0561			ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	653.077,79
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	3.235,21
		<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>673,21</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	673,21
		420600	Nakup zemljišč	673,21
		<u>062091</u>	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>2.562,00</u>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.562,00
		402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.562,00
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	649.842,58
		<u>081071</u>	<u>Atletski center Ljubljana</u>	<u>649.842,58</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	649.842,58
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	610.914,82
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	38.927,76
7560-15-0563			REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	19.956,20
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	19.956,20
		<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>19.956,20</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.956,20
		420600	Nakup zemljišč	19.956,20
7560-15-0564			UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	1.017.447,52
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	164.514,49
		<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>164.514,49</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	164.514,49
		420600	Nakup zemljišč	164.514,49
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	852.933,03
		<u>045193</u>	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>461.398,42</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.803,11
		420401	Novogradnje	77.855,47
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	91.947,64
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	266.621,91
		420501	Obnove	266.621,91
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.973,40
		420801	Investicijski nadzor	5.612,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.361,40
		<u>047315</u>	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	<u>391.534,61</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	286.074,16
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	286.074,16
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.460,45
		420501	Obnove	105.460,45
7560-15-0567			LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	87.092,60
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	87.092,60
		<u>082016</u>	<u>Drugi programi in projekti v kulturi</u>	<u>7.092,60</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.464,50
		402099	Drugi splošni material in storitve	6.464,50
		4025	Tekoče vzdrževanje	628,10
		402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	628,10
		<u>082044</u>	<u>Javni kulturni programi in projekti</u>	<u>80.000,00</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00
7560-15-0568			CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	16.033,85
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16.033,85
		<u>013347</u>	<u>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</u>	<u>7.832,32</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.832,32
		420801	Investicijski nadzor	6.154,82
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.677,50
		<u>049020</u>	<u>Center Barje - objekti za rekreacijo</u>	<u>8.201,53</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.201,53
		420801	Investicijski nadzor	6.524,03
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.677,50

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-16-0574			UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	302.697,77
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	302.697,77
		047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	302.697,77
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.300,00
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.300,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	282.812,37
		413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	282.812,37
		4202	Nakup opreme	6.527,00
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.527,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.300,00
		420501	Obnove	3.300,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.758,40
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.758,40
7560-16-0575			IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	94.102,63
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	13.173,93
		062091	<u>Urejanje zemljišč</u>	13.173,93
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.173,93
		420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	13.173,93
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	80.928,70
		047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	80.928,70
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.928,70
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.928,70
7560-16-0580			UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	34.971,32
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	27.096,32
		062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	27.096,32
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.096,32
		420600	Nakup zemljišč	27.096,32
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	7.875,00
		052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	7.875,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.875,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.875,00
7560-16-0581			VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	143.762,06
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	143.762,06
		047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	143.762,06
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.117,96
		420401	Novogradnje	134.117,96
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.644,10
		420801	Investicijski nadzor	7.765,30
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.878,80
7560-16-0586			SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	6.107.272,25
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	73.461,66
		062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	59.797,66
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	59.797,66
		420600	Nakup zemljišč	59.797,66
		062091	<u>Urejanje zemljišč</u>	13.664,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.664,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.664,00
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	6.033.810,59
		045199	<u>Cestni projekti</u>	6.033.810,59
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.467.962,20
		420401	Novogradnje	5.467.962,20
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	565.848,39
		420801	Investicijski nadzor	360.836,56
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	197.667,43
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.344,40

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-16-0588			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	802.788,10
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	802.788,10
		<u>096002</u>	<u>Programi za mlade</u>	<u>802.788,10</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	632.238,10
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	632.238,10
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.550,00
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.550,00
7560-16-0589			SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	2.555.781,28
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	2.555.781,28
		<u>082044</u>	<u>Javni kulturni programi in projekti</u>	<u>2.555.781,28</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.555.781,28
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.555.781,28
7560-16-0595			NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	86.723,63
		4.13.	MESTNO REDARSTVO	86.723,63
		<u>013335</u>	<u>Mestno redarstvo</u>	<u>86.723,63</u>
		4202	Nakup opreme	86.723,63
		420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	86.723,63
7560-16-0599			ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	25.419,04
		4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	25.419,04
		<u>013313</u>	<u>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</u>	<u>25.419,04</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.419,04
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.419,04
7560-16-0605			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	1.955.017,17
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.955.017,17
		<u>045196</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>1.955.017,17</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.869.805,98
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.869.805,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.211,19
		420801	Investicijski nadzor	38.604,75
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.100,28
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.506,16
7560-16-0606			REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	2.696,20
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.696,20
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>2.696,20</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.696,20
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.696,20
7560-16-0608			NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	17.141,92
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	17.141,92
		<u>045134</u>	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>17.141,92</u>
		4202	Nakup opreme	17.141,92
		420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	17.141,92
7560-16-0610			SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	14.759.403,68
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	14.759.403,68
		<u>045119</u>	<u>Mestni javni promet</u>	<u>14.759.403,68</u>
		4100	Subvencije javnim podjetjem	14.759.403,68
		410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	14.759.403,68
7560-16-0611			REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	53.272,52
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	53.272,52
		<u>045117</u>	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>53.272,52</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.272,52
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	53.272,52

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-16-0613			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	665.907,79
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	665.907,79
		<u>045135</u>	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>665.907,79</u>
		4021	Posebni material in storitve	16.225,18
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	16.225,18
		4202	Nakup opreme	371.203,45
		420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	371.203,45
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.045,66
		420401	Novogradnje	270.045,66
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.433,50
		420801	Investicijski nadzor	8.433,50
7560-16-0614			KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	128.481,43
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	128.481,43
		<u>045193</u>	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>36.750,72</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.750,72
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.750,72
		<u>049012</u>	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>91.730,71</u>
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.271,16
		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.271,16
		4202	Nakup opreme	53.444,52
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	43.577,90
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.866,62
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.015,03
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.015,03
7560-16-0616			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030	3.200,00
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	3.200,00
		<u>052006</u>	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>3.200,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.200,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.200,00
7560-16-0617			OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	401.344,25
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	401.344,25
		<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>105.097,59</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.173,09
		420501	Obnove	86.173,09
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.924,50
		420801	Investicijski nadzor	18.924,50
		<u>063003</u>	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>218.193,11</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	203.963,91
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	203.963,91
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.229,20
		420801	Investicijski nadzor	7.980,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.249,20
		<u>063004</u>	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	<u>78.053,55</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.478,15
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	57.478,15
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.575,40
		420801	Investicijski nadzor	2.415,60
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.732,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.427,80
7560-16-0619			TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	49.969,63
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	49.969,63
		<u>047313</u>	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>49.969,63</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.969,63
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	49.969,63

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-16-0622			IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	430.156,73
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	430.156,73
		<u>045196</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>413.092,38</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	413.092,38
		420401	Novogradnje	413.092,38
		<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>17.064,35</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.064,35
		420401	Novogradnje	17.064,35
7560-16-0623			UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2030	37.009,92
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	37.009,92
		<u>045117</u>	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>37.009,92</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.009,92
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.009,92
7560-16-0638			CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	1.067.678,11
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.067.678,11
		<u>013353</u>	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</u>	<u>1.067.678,11</u>
		4202	Nakup opreme	268.066,00
		420204	Nakup drugega pohištva	256.642,07
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	11.423,93
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	733.919,31
		420401	Novogradnje	733.919,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.692,80
		420801	Investicijski nadzor	27.048,75
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.720,40
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.923,65
7560-16-0641			PALAČA CUKRARNA	346.471,82
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	346.471,82
		<u>082063</u>	<u>Ureditev območja Cukrarna</u>	<u>346.471,82</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	346.471,82
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	341.646,72
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.825,10
7560-17-0682			MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	8.601,00
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	8.601,00
		<u>052010</u>	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	<u>8.601,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.601,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.601,00
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	2.993.692,35
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	4.260,00
		<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>4.260,00</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.260,00
		420600	Nakup zemljišč	4.260,00
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.989.432,35
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>2.989.432,35</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.901.149,53
		420401	Novogradnje	1.078.216,86
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.822.932,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.282,82
		420801	Investicijski nadzor	87.845,64
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	437,18

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-17-0686			UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	660.701,96
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	553.920,00
		<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>553.920,00</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	553.920,00
		420600	Nakup zemljišč	553.920,00
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	106.781,96
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>106.781,96</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.781,96
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	106.781,96
7560-17-0688			URBAN - E	39.851,91
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	39.851,91
		<u>045166</u>	<u>URBAN-E udeležba MOL</u>	<u>15.165,27</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.165,27
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.165,27
		<u>045167</u>	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	<u>24.686,64</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.686,64
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.686,64
7560-17-0697			PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) (SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	394.758,60
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	394.758,60
		<u>043606</u>	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>230.189,52</u>
		4021	Posebni material in storitve	230.189,52
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	230.189,52
		<u>043607</u>	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>6.710,16</u>
		4021	Posebni material in storitve	6.710,16
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.710,16
		<u>043608</u>	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>22.386,96</u>
		4021	Posebni material in storitve	22.386,96
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	22.386,96
		<u>043609</u>	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>65.469,48</u>
		4021	Posebni material in storitve	65.469,48
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	65.469,48
		<u>043610</u>	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>44.014,32</u>
		4021	Posebni material in storitve	44.014,32
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	44.014,32
		<u>043611</u>	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>25.988,16</u>
		4021	Posebni material in storitve	25.988,16
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.988,16
7560-17-0698			PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL (SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	464.938,81
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	464.938,81
		<u>043606</u>	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>228.037,93</u>
		4021	Posebni material in storitve	228.037,93
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	228.037,93
		<u>043607</u>	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>15.669,96</u>
		4021	Posebni material in storitve	15.669,96
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	15.669,96
		<u>043609</u>	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>44.868,48</u>
		4021	Posebni material in storitve	44.868,48
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	44.868,48
		<u>043610</u>	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>161.659,08</u>
		4021	Posebni material in storitve	161.659,08
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	161.659,08
		<u>043611</u>	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>14.703,36</u>
		4021	Posebni material in storitve	14.703,36
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.703,36

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-17-0699			PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	355.788,24
		4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	355.788,24
		043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>143.788,80</u>
		4021	Posebni material in storitve	143.788,80
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	143.788,80
		043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>98.406,60</u>
		4021	Posebni material in storitve	98.406,60
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	98.406,60
		043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>16.399,92</u>
		4021	Posebni material in storitve	16.399,92
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	16.399,92
		043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>74.864,64</u>
		4021	Posebni material in storitve	74.864,64
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	74.864,64
		043611	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>22.328,28</u>
		4021	Posebni material in storitve	22.328,28
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	22.328,28
7560-17-0711			MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	95.621,72
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	95.621,72
		082098	<u>Minipleks mestnega kina</u>	<u>95.621,72</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.621,72
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.314,94
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	38.306,78
7560-17-0715			INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	1.717,76
		4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.717,76
		053098	<u>Varstvo okolja</u>	<u>1.717,76</u>
		4202	Nakup opreme	1.717,76
		420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.717,76
7560-17-0716			VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	40.182,33
		4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	40.182,33
		045190	<u>Mestni vrtički</u>	<u>40.182,33</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.182,33
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.182,33
7560-17-0720			TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	2.074,00
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.074,00
		045117	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>2.074,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.074,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.074,00
7560-18-0739			VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	47.657,80
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	36.080,00
		062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>36.080,00</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	36.080,00
		420600	Nakup zemljišč	36.080,00
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	11.577,80
		091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>11.577,80</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.577,80
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.577,80
7560-18-0741			VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	16.115,80
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16.115,80
		091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>16.115,80</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.115,80
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.895,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.220,80

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-18-0745			UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	691.173,82
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	691.173,82
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>101.382,62</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.655,62
		420401	Novogradnje	89.655,62
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.727,00
		420801	Investicijski nadzor	4.919,52
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.431,28
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	376,20
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>490.254,40</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	456.953,98
		420401	Novogradnje	456.953,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.300,42
		420801	Investicijski nadzor	20.950,98
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.661,59
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.687,85
		<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>99.536,80</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.056,99
		420401	Novogradnje	94.056,99
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.479,81
		420801	Investicijski nadzor	3.601,21
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.605,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	273,60
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)	201.730,84
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	201.730,84
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>11.757,75</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.757,75
		420401	Novogradnje	11.757,75
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>189.973,09</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.710,29
		420401	Novogradnje	142.710,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.262,80
		420801	Investicijski nadzor	11.529,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.598,80
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.135,00
7560-18-0748			GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	5.023.069,27
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.368,80
		<u>062091</u>	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>7.368,80</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.368,80
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.368,80
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	5.015.700,47
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>4.890.411,40</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.842.068,16
		420401	Novogradnje	4.842.068,16
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.343,24
		420801	Investicijski nadzor	16.697,12
		420802	Investicijski inženiring	19.400,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.246,12
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>125.289,07</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.289,07
		420801	Investicijski nadzor	17.062,87
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	103.248,60
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.977,60

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-18-0752			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	652.400,62
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	652.400,62
		<i>052005</i>	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<i>21,60</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21,60
		420401	Novogradnje	21,60
		<i>062066</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>	<i>620.462,15</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	607.606,09
		420401	Novogradnje	607.606,09
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.856,06
		420801	Investicijski nadzor	11.758,06
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.098,00
		<i>063002</i>	<i>Investicije v mestne vodovode</i>	<i>31.870,36</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.138,86
		420401	Novogradnje	30.138,86
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.731,50
		420801	Investicijski nadzor	1.731,50
		<i>063003</i>	<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>	<i>46,51</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46,51
		420401	Novogradnje	46,51
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)	312.164,21
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	312.164,21
		<i>052005</i>	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<i>88.316,84</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.316,84
		420401	Novogradnje	88.316,84
		<i>062055</i>	<i>Investicije v plinovodno omrežje</i>	<i>19.395,28</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.395,28
		420401	Novogradnje	19.395,28
		<i>062066</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>	<i>149.053,60</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.510,48
		420401	Novogradnje	120.510,48
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.543,12
		420801	Investicijski nadzor	10.760,40
		420802	Investicijski inženiring	6.100,00
		420804	Narčni in druga projektna dokumentacija	11.682,72
		<i>063002</i>	<i>Investicije v mestne vodovode</i>	<i>55.398,49</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.398,49
		420401	Novogradnje	55.398,49
7560-18-0760			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	1.988.763,32
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	1.988.763,32
		<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>738.763,32</i>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	738.763,32
		420600	Nakup zemljišč	738.763,32
		<i>062093</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</i>	<i>1.250.000,00</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000,00
		420401	Novogradnje	1.250.000,00
7560-18-0763			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	113.704,53
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	113.704,53
		<i>062066</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>	<i>80.460,76</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.829,26
		420401	Novogradnje	71.829,26
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.631,50
		420801	Investicijski nadzor	8.326,50
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	305,00
		<i>063002</i>	<i>Investicije v mestne vodovode</i>	<i>33.243,77</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.243,77
		420401	Novogradnje	33.243,77

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-18-0765			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	34.336,11
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	34.336,11
		062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>34.336,11</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.336,11
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.336,11
7560-18-0770			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	197.313,53
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	197.313,53
		052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>102.971,35</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.971,35
		420401	Novogradnje	102.971,35
		062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>62.142,38</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.464,93
		420401	Novogradnje	55.464,93
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.677,45
		420801	Investicijski nadzor	6.677,45
		063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>32.199,80</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.199,80
		420401	Novogradnje	32.199,80
7560-18-0772			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	238.407,07
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	238.407,07
		052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>103.000,00</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.000,00
		420401	Novogradnje	103.000,00
		062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>87.007,06</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.026,02
		420401	Novogradnje	80.026,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.981,04
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.981,04
		063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>48.400,01</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.400,01
		420401	Novogradnje	48.400,01
7560-18-0781			HIPODROM LJUBLJANA	19.520,00
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	19.520,00
		081009	<u>Javni športni objekti MOL - investicije</u>	<u>19.520,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.520,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.520,00
7560-18-0782			PODROČNI CENTER LJUBLJANA	121.646,74
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	121.646,74
		081001	<u>Šport otrok, mladine in študentov</u>	<u>119.516,19</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.516,19
		402099	Drugi splošni material in storitve	119.516,19
		081053	<u>Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica</u>	<u>2.130,55</u>
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.835,13
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.835,13
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162,41
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162,41
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130,09
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	120,38
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9,71
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1,09
		401200	Prispevek za zaposlovanje	1,09
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,83
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,83

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-18-0785			IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	7.609,98
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	7.609,98
		<u>091299</u>	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPJ)</u>	<u>7.609,98</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.609,98
		420802	Investicijski inženiring	7.609,98
7560-18-0797			KOPALIŠČE VEVČE	771.263,58
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	771.263,58
		<u>081080</u>	<u>Kopališče Vevče</u>	<u>771.263,58</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	733.411,25
		420401	Novogradnje	733.411,25
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.852,33
		420801	Investicijski nadzor	7.186,78
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.218,71
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.446,84
7560-18-0800			AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	29.249,47
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	29.249,47
		<u>045144</u>	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>29.249,47</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.450,34
		402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.330,53
		402009	Izdatki za reprezentanco	350,00
		402099	Drugi splošni material in storitve	17.769,81
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.645,58
		402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.645,58
		4029	Drugi operativni odhodki	3.153,55
		402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.153,55
7560-18-0802			KOPALIŠČE ILIRIJA	18.749.436,45
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.529.523,19
		<u>045196</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>2.529.523,19</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.478.417,39
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.478.417,39
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.105,80
		420801	Investicijski nadzor	44.896,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.209,80
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16.219.890,66
		<u>081081</u>	<u>Ilirija - park športa</u>	<u>16.219.890,66</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.785.651,01
		420401	Novogradnje	15.785.651,01
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	434.239,65
		420801	Investicijski nadzor	182.841,42
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	228.349,60
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.048,63
		4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	22,60
		<u>081005</u>	<u>Podporne storitve v športu</u>	<u>22,60</u>
		4029	Drugi operativni odhodki	22,60
		402999	Drugi operativni odhodki	22,60
7560-18-0803			CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	1.114.685,20
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.114.685,20
		<u>082079</u>	<u>Celovita prenova Vodnikove domačije</u>	<u>1.114.685,20</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.070.627,42
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.070.627,42
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.057,78
		420801	Investicijski nadzor	39.604,78
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.453,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-18-0804			TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	3.359,40
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.359,40
		091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPJ)</i>	3.359,40
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.359,40
		420802	Investicijski inženiring	3.359,40
7560-18-0810			CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	42.679,31
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	42.679,31
		062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>	42.679,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.679,31
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.679,31
7560-18-0811			UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	187.771,24
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	187.771,24
		045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	187.771,24
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	186.551,24
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	186.551,24
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220,00
7560-18-0814			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	136.954,71
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	136.954,71
		082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	134.967,39
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.939,39
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	125.939,39
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.028,00
		420801	Investicijski nadzor	3.416,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.612,00
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	1.987,32
		4202	Nakup opreme	1.987,32
		420237	Nakup opreme za varovanje	1.987,32
7560-19-0817			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	130.000,00
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	130.000,00
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	130.000,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	130.000,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	130.000,00
7560-19-0819			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	53.340,30
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	53.340,30
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	53.340,30
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.340,30
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	53.340,30
7560-19-0820			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	84.340,69
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	84.340,69
		082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	31.426,69
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.426,69
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	31.426,69
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	52.914,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	52.914,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	52.914,00
7560-19-0822			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	78.945,18
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	78.945,18
		082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	14.100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.100,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	14.100,00
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	64.845,18
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.845,18
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	64.845,18

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-19-0823			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	30.000,00
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	30.000,00
		082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	30.000,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	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	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	10.000,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	30.000,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	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	46.300,00
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	46.300,00
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	46.300,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	46.300,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	46.300,00
7560-19-0826			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	918.100,21
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	918.100,21
		082007	<i>Knjižnično gradivo</i>	892.066,78
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	892.066,78
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	892.066,78
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	26.033,43
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.033,43
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	26.033,43
7560-19-0834			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	30,38
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	30,38
		063001	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	30,38
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,38
		402203	Voda in komunalne storitve	30,38
7560-19-0836			REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	4.336,63
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	4.336,63
		045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	72,26
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72,26
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	72,26
		045153	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</i>	768,98
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	383,54
		420401	Novogradnje	383,54
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	383,54
		420501	Obnove	383,54
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1,90
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1,90
		045154	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</i>	699,08
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	348,68
		420401	Novogradnje	348,68
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	348,67
		420501	Obnove	348,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1,73
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1,73

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
		<u>045155</u>	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>2.796,31</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.394,71
		420401	Novogradnje	1.394,71
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.394,70
		420501	Obnove	1.394,70
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6,90
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6,90
7560-19-0837			POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	141.294,27
	4.4.		ODELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	141.294,27
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>141.294,27</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.294,27
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	141.294,27
7560-19-0838			UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	1.290,00
	4.3.		ODELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	1.290,00
		<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>1.290,00</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.290,00
		420600	Nakup zemljišč	1.290,00
7560-19-0840			OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	3.285,22
	4.4.		ODELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	3.285,22
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>3.285,22</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.285,22
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.285,22
7560-19-0841			PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	313.121,40
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	313.121,40
		<u>043606</u>	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>168.398,76</u>
		4021	Posebni material in storitve	168.398,76
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	168.398,76
		<u>043607</u>	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>51.441,96</u>
		4021	Posebni material in storitve	51.441,96
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	51.441,96
		<u>043610</u>	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>93.280,68</u>
		4021	Posebni material in storitve	93.280,68
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	93.280,68
7560-19-0842			PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	87.209,40
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	87.209,40
		<u>043607</u>	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>8.540,04</u>
		4021	Posebni material in storitve	8.540,04
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.540,04
		<u>043610</u>	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>49.301,16</u>
		4021	Posebni material in storitve	49.301,16
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	49.301,16
		<u>043611</u>	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>29.368,20</u>
		4021	Posebni material in storitve	29.368,20
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.368,20
7560-19-0854			CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	11.687,60
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	11.687,60
		<u>013354</u>	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</u>	<u>11.687,60</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.687,60
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.735,60
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.952,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-19-0855			CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	49.426,84
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	166,02
		<u>062091</u>	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>166,02</u>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	166,02
		402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	166,02
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	49.260,82
		<u>013355</u>	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</u>	<u>49.260,82</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.260,82
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.927,06
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.333,76
7560-19-0857			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	40.523,34
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	40.523,34
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>40.523,34</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.523,34
		420401	Novogradnje	40.523,34
7560-19-0858			KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	194.681,32
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	194.681,32
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>194.681,32</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.175,12
		420401	Novogradnje	179.175,12
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.506,20
		420801	Investicijski nadzor	12.517,20
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.989,00
7560-19-0863			UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	2.827,96
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.827,96
		<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>2.827,96</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.827,96
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.827,96
7560-19-0869			OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	753.887,01
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	753.887,01
		<u>082089</u>	<u>Ljubljanski grad- investicije</u>	<u>753.887,01</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	753.887,01
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	753.887,01
7560-19-0872			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	14.194,09
		4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	14.194,09
		<u>013313</u>	<u>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</u>	<u>10.727,70</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.727,70
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.727,70
		<u>013352</u>	<u>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</u>	<u>3.466,39</u>
		4202	Nakup opreme	600,00
		420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	600,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.866,39
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.866,39

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-19-0874			LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	6.002.490,17
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	6.002.490,17
		<u>081001</u>	<u>Šport otrok, mladine in študentov</u>	<u>1.230.793,33</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.123.886,06
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.123.886,06
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	106.907,27
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.907,27
		<u>081002</u>	<u>Šport odraslih</u>	<u>231.807,22</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.807,22
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.807,22
		<u>081003</u>	<u>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</u>	<u>72.118,00</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.118,00
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.118,00
		<u>081007</u>	<u>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</u>	<u>2.111.377,27</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.111.377,27
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.111.377,27
		<u>081031</u>	<u>Mestne panožne športne šole</u>	<u>2.356.394,35</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.356.394,35
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.356.394,35
7560-19-0878			SKATE PARK V STOŽICAH	231.098,56
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	20.649,72
		<u>081082</u>	<u>Skate park - Stožice</u>	<u>20.649,72</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.649,72
		420801	Investicijski nadzor	7.320,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.329,72
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	210.448,84
		<u>081091</u>	<u>Skate park - Stožice - donacija</u>	<u>210.448,84</u>
		4202	Nakup opreme	210.448,84
		420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	210.448,84
7560-19-0880			SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	239.581,00
	4.8.		ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	239.581,00
		<u>076001</u>	<u>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</u>	<u>239.581,00</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	239.581,00
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	239.581,00
7560-19-0881			SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	2.230.930,00
	4.8.		ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	2.230.930,00
		<u>109007</u>	<u>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</u>	<u>2.230.930,00</u>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.006.930,00
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.006.930,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	224.000,00
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	224.000,00
7560-20-0886			PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	35.774,38
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	35.774,38
		<u>049002</u>	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	<u>35.774,38</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.774,38
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.774,38

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-20-0887			SAVĚ THE HOMES	36.334,85
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	36.334,85
		<u>043624</u>	<u>Projekt Save the homes - udeležba MOL</u>	<u>3.228,50</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,08
		402009	Izdatki za reprezentanco	150,08
		4021	Posebni material in storitve	3.036,14
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.036,14
		4024	Izdatki za službena potovanja	42,28
		402402	Stroški prevoza v državi	1,27
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	41,01
		<u>043625</u>	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>33.106,35</u>
		4000	Plače in dodatki	5.430,68
		400000	Osnovne plače	5.384,99
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45,69
		4001	Regres za letni dopust	601,68
		400100	Regres za letni dopust	601,68
		4002	Povračila in nadomestila	530,81
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	426,00
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	104,81
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	802,20
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	100,68
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	701,52
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	551,58
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	551,58
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	441,86
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	408,86
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	33,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3,75
		401200	Prispevek za zaposlovanje	3,75
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	6,23
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	6,23
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	122,93
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	122,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.305,62
		402009	Izdatki za reprezentanco	1.305,62
		4021	Posebni material in storitve	21.958,63
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	21.958,63
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.350,38
		402402	Stroški prevoza v državi	13,43
		402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	110,00
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	409,95
		402499	Drugi izdatki za službena potovanja	817,00
7560-20-0889			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	90.938,17
	4.3.		ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	2.622,41
		<u>062091</u>	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>2.622,41</u>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.622,41
		402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.622,41
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	88.315,76
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>3.826,04</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.826,04
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.826,04
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>80.886,79</u>
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.031,45
		420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	1.031,45
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.855,34
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	79.855,34

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
		063002	Investicije v mestne vodovode	3.602,93
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.602,93
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.602,93
7560-20-0890			REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠČE IN KOLEŠARJE	226.003,30
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	226.003,30
		045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	226.003,30
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.686,12
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	208.686,12
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.317,18
		420801	Investicijski nadzor	17.317,18
7560-20-0900			TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	105.469,32
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	105.469,32
		045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	21.630,20
		4000	Plače in dodatki	4.166,69
		400000	Osnovne plače	3.938,18
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	199,45
		400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	10,70
		400003	Položajni dodatek	3,89
		400004	Drugi dodatki	14,47
		4001	Regres za letni dopust	270,75
		400100	Regres za letni dopust	270,75
		4002	Povračila in nadomestila	165,56
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	155,83
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9,73
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	572,47
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	39,85
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	532,62
		4004	Sredstva za nadurno delo	49,60
		400400	Sredstva za nadurno delo	49,60
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	423,77
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	423,77
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	339,51
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	314,16
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,35
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3,06
		401200	Prispevek za zaposlovanje	3,06
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4,76
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,76
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55,43
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	929,03
		402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	929,03
		4024	Izdatki za službena potovanja	43,87
		402402	Stroški prevoza v državi	2,70
		402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	15,97
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	16,24
		402499	Drugi izdatki za službena potovanja	8,96
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.534,70
		413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.534,70
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.071,00
		420704	Nakup druge (nelicencne) programske opreme	3.071,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
		045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	83.839,12
		4000	Plače in dodatki	23.611,79
		400000	Osnovne plače	22.316,91
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.130,20
		400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	60,61
		400003	Položajni dodatek	22,04
		400004	Drugi dodatki	82,03
		4001	Regres za letni dopust	1.534,29
		400100	Regres za letni dopust	1.534,29
		4002	Povračila in nadomestila	937,95
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	882,85
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	55,10
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.244,09
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	225,80
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.018,29
		4004	Sredstva za nadurno delo	281,04
		400400	Sredstva za nadurno delo	281,04
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.401,56
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.401,56
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.924,07
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.780,18
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	143,89
		4012	Prispevek za zaposlovanje	16,27
		401200	Prispevek za zaposlovanje	16,27
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	27,09
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	27,09
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	314,63
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	314,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.134,26
		402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.134,26
		4023	Prevozni stroški in storitve	34,99
		402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	34,99
		4024	Izdatki za službena potovanja	303,72
		402402	Stroški prevoza v državi	15,30
		402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	145,53
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	92,05
		402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,84
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.018,37
		413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.018,37
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.055,00
		420704	Nakup druge (nelicencne) programske opreme	7.055,00
7560-20-0901			OBNOVA PALAČE KRESIJE	268.142,04
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	268.142,04
		013356	Obnova palače Kresija	268.142,04
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	268.142,04
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	241.702,04
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	26.440,00
7560-20-0902			PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	19.598.397,81
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	73.001,25
		062088	Pridobivanje zemljišč	73.001,25
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	73.001,25
		420600	Nakup zemljišč	73.001,25
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	19.525.396,56
		045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	108.711,41
		4202	Nakup opreme	108.711,41
		420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	108.711,41

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
		<u>04517</u>	<u>DRR - državna sredstva (ESRR)</u>	<u>2.055.335,88</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.055.335,88
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.055.335,88
		<u>04518</u>	<u>DRR - kohezijska sredstva (ESRR)</u>	<u>8.221.343,55</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.221.343,55
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.221.343,55
		<u>045196</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>9.140.000,89</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.792.244,67
		420400	Priprava zemljišča	31.510,00
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.760.734,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	347.756,22
		420801	Investicijski nadzor	222.070,27
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	85.857,10
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	39.828,85
		<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>4,83</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4,83
		420401	Novogradnje	4,83
7560-20-0905			UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	12.688,01
	4.4.		ODELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	12.688,01
		<u>045151</u>	<u>Prenova nabrežij in trgov</u>	<u>12.688,01</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.688,01
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.688,01
7560-20-0906			ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSE ULICE DO ŽIDOVSE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVljARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA	90.125,63
	4.4.		ODELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	90.125,63
		<u>045151</u>	<u>Prenova nabrežij in trgov</u>	<u>90.125,63</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.125,63
		420401	Novogradnje	90.125,63
7560-20-0913			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	15.248,25
	4.4.		ODELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	15.248,25
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>4.005,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.005,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.005,00
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>8.916,75</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.916,75
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.916,75
		<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>2.326,50</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.326,50
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.326,50
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
		<u>043606</u>	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>79.240,48</u>
		4021	Posebni material in storitve	79.240,48
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	79.240,48
		<u>043607</u>	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>151.414,04</u>
		4021	Posebni material in storitve	151.414,04
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	151.414,04
7560-20-0943			PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	619.920,31
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	619.920,31
		<u>043606</u>	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>582.116,92</u>
		4021	Posebni material in storitve	582.116,92
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	582.116,92
		<u>043607</u>	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	<u>37.803,39</u>
		4021	Posebni material in storitve	37.803,39
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	37.803,39

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-20-0944			PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	403.311,24
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	403.311,24
		<u>043606</u>	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>252.197,23</u>
		4021	Posebni material in storitve	252.197,23
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	252.197,23
		<u>043607</u>	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>113.472,14</u>
		4021	Posebni material in storitve	113.472,14
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	113.472,14
		<u>043610</u>	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>37.641,87</u>
		4021	Posebni material in storitve	37.641,87
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	37.641,87
7560-20-0947			PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	77.372,00
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	77.372,00
		<u>043620</u>	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</u>	<u>47.789,11</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.338,07
		402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.338,07
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.451,04
		420801	Investicijski nadzor	26.451,04
		<u>043698</u>	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>4.437,42</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.155,98
		402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.155,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.281,44
		420801	Investicijski nadzor	1.597,01
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	684,43
		<u>043699</u>	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	<u>25.145,47</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.217,31
		402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.217,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.928,16
		420801	Investicijski nadzor	9.049,71
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.878,45
7560-20-0950			Digitalni prehod in inoviranje	41.060,14
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.060,14
		<u>015015</u>	<u>Projekt digitalni prehod in inoviranje</u>	<u>41.060,14</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.433,98
		402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.603,51
		402007	Računalniške storitve	28.830,47
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.218,78
		402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.218,78
		4029	Drugi operativni odhodki	4.422,73
		402999	Drugi operativni odhodki	4.422,73
		4202	Nakup opreme	1.984,65
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.984,65
7560-20-0956			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	151.917,52
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	151.917,52
		<u>082022</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>151.917,52</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.357,21
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	138.357,21
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.560,31
		420801	Investicijski nadzor	10.449,31
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.111,00
7560-20-0957			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	12.200,00
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	12.200,00
		<u>082022</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>12.200,00</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.200,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.200,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
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)	1.139.046,73
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.139.046,73
		045199	<u>Cestni projekti</u>	<u>1.139.046,73</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100.127,02
		420400	Priprava zemljišča	159.351,83
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	940.775,19
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.919,71
		420801	Investicijski nadzor	34.527,71
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.392,00
7560-20-0959			BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	109.638,35
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	109.638,35
		082100	<u>Baragovo semenišče</u>	<u>109.638,35</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.638,35
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	109.638,35
7560-20-0960			MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	82.048,18
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	82.048,18
		081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>82.048,18</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.048,18
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	64.430,77
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.617,41
7560-20-0961			PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	83.739,05
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	83.739,05
		081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>83.739,05</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.739,05
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	83.739,05
7560-20-0966			OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	7.339.381,60
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	7.339.381,60
		091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>7.339.381,60</u>
		4202	Nakup opreme	888.333,87
		420239	Nakup avdiovizualne opreme	568.204,92
		420244	Nakup opreme za učilnice	317.076,63
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.052,32
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.323.886,02
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.323.886,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.161,71
		420801	Investicijski nadzor	69.097,87
		420802	Investicijski inženiring	5.012,88
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	39.887,16
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.163,80
7560-20-0968			CENTER JANEŽA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovska 18	117.040,12
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	117.040,12
		091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>117.040,12</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.040,12
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	114.858,12
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.182,00
7560-20-0969			OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	21.187,74
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	21.187,74
		091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>21.187,74</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.187,74
		420802	Investicijski inženiring	5.032,50
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.155,24

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-20-0972			OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	1.059.347,08
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.059.347,08
		<u>091299</u>	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>1.059.347,08</u>
		4202	Nakup opreme	125.655,62
		420244	Nakup opreme za učilnice	125.655,62
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	920.088,46
		420401	Novogradnje	920.088,46
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.603,00
		420801	Investicijski nadzor	13.603,00
7560-20-0976			OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi	5.410,36
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	5.410,36
		<u>091299</u>	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>5.410,36</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.410,36
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.410,36
7560-21-0987			EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	1.177.663,25
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	63.000,00
		<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>63.000,00</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	63.000,00
		420600	Nakup zemljišč	63.000,00
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.114.663,25
		<u>062063</u>	<u>KO - EPC Zalog - udeležba MOL</u>	<u>73.611,86</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.651,18
		420401	Novogradnje	69.651,18
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.960,68
		420801	Investicijski nadzor	3.628,56
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	332,12
		<u>062064</u>	<u>KO - EPC Zalog - sof. RS</u>	<u>140.277,39</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.939,64
		420401	Novogradnje	133.939,64
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.337,75
		420801	Investicijski nadzor	5.825,39
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	512,36
		<u>062065</u>	<u>KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>327.461,23</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	312.525,83
		420401	Novogradnje	312.525,83
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.935,40
		420801	Investicijski nadzor	13.739,88
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.195,52
		<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>572.311,25</u>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.716,00
		402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.716,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	496.680,37
		420401	Novogradnje	496.680,37
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.914,88
		420801	Investicijski nadzor	7.194,33
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	46.720,55
		<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>1.001,52</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.001,52
		420801	Investicijski nadzor	1.001,52
7560-21-0989			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	64.577,42
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	64.577,42
		<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>64.577,42</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.208,42
		420401	Novogradnje	63.208,42
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.369,00
		420801	Investicijski nadzor	1.369,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-0990			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	2.137,50
		4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	2.137,50
		062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>2.137,50</u>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.137,50
		420600	Nakup zemljišč	2.137,50
7560-21-0991			SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	1.923.518,29
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.923.518,29
		051002	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	<u>1.923.518,29</u>
		4202	Nakup opreme	1.920.485,54
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.920.485,54
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.032,75
		420801	Investicijski nadzor	3.032,75
7560-21-0992			Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto	841.232,73
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	841.232,73
		045196	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>841.232,73</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	823.902,99
		420400	Priprava zemljišča	54.150,56
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	769.752,43
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.329,74
		420801	Investicijski nadzor	16.231,74
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.098,00
7560-21-0993			Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	4.599.523,85
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	4.599.523,85
		045151	<u>Prenova nabrežij in trgov</u>	<u>4.599.523,85</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.556.185,67
		420400	Priprava zemljišča	26.225,00
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.529.960,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.338,18
		420801	Investicijski nadzor	37.628,58
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.709,60
7560-21-0994			UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	8.521,99
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	8.521,99
		045117	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>8.521,99</u>
		4202	Nakup opreme	4.983,99
		420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2.407,35
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.576,64
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.538,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.538,00
7560-21-0995			KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	11.340,52
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	11.340,52
		045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>11.340,52</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.340,52
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.340,52
7560-21-0996			UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	21.782,19
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	21.782,19
		045199	<u>Cestni projekti</u>	<u>21.782,19</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.782,19
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.782,19
7560-21-0998			Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	42.140,00
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	42.140,00
		045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>42.140,00</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.140,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.740,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.400,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1000			ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	10.773,00
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	10.773,00
		063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>	<i>10.773,00</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.773,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.773,00
7560-21-1002			CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	99.989,08
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	99.989,08
		045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	<i>99.989,08</i>
		4202	Nakup opreme	99.989,08
		420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	99.989,08
7560-21-1003			Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto	18.081,58
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	18.081,58
		045199	<i>Cestni projekti</i>	<i>18.081,58</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.081,58
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	18.081,58
7560-21-1004			CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	25.708,45
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	25.708,45
		013382	<i>Center ČS Šmarna gora</i>	<i>25.708,45</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.708,45
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.708,45
7560-21-1005			IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	22.047,17
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	22.047,17
		072107	<i>Izgradnja ZDL PE Rudnik</i>	<i>22.047,17</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.047,17
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.225,66
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.821,51
7560-21-1007			OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	2.410.610,17
	4.3.		ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	520.200,00
		062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>520.200,00</i>
		4200	Nakup zgradb in prostorov	520.200,00
		420000	Nakup poslovnih stavb	520.200,00
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.890.410,17
		013383	<i>Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova</i>	<i>1.890.410,17</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.817.644,15
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.817.644,15
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.766,02
		420801	Investicijski nadzor	59.773,02
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.993,00
7560-21-1009			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	8.650,00
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	8.650,00
		091237	<i>Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje</i>	<i>8.650,00</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.650,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.650,00
7560-21-1012			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	105.008,13
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	105.008,13
		091148	<i>Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje</i>	<i>105.008,13</i>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.447,40
		420501	Obnove	75.447,40
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.560,73
		420801	Investicijski nadzor	8.250,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.523,23
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.787,50
7560-21-1013			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	1.663.135,84
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.663.135,84
		091146	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</i>	<i>1.663.135,84</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.663.135,84
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.663.135,84

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1014			JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	664.491,71
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	664.491,71
		091146	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</i>	<u>664.491,71</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	664.491,71
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	664.491,71
7560-21-1015			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	2.086.956,74
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.086.956,74
		091239	<i>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</i>	<u>2.086.956,74</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.086.956,74
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.086.956,74
7560-21-1016			OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	519.659,78
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	519.659,78
		091239	<i>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</i>	<u>519.659,78</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	519.659,78
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	519.659,78
7560-21-1017			CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	8.180,10
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	8.180,10
		091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>	<u>8.180,10</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.180,10
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.180,10
7560-21-1020			OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	43.184,34
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	43.184,34
		091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>	<u>43.184,34</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.184,34
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.184,34
7560-21-1022			OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	79.142,24
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	79.142,24
		091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>	<u>79.142,24</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.142,24
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	49.495,40
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	29.646,84
7560-21-1025			OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRISČE	42.621,07
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	42.621,07
		091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>	<u>42.621,07</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.621,07
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.621,07
7560-21-1026			OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	653.121,68
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	653.121,68
		091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>	<u>653.121,68</u>
		4202	Nakup opreme	92.159,90
		420244	Nakup opreme za učilnice	92.159,90
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.115,86
		420401	Novogradnje	531.115,86
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.845,92
		420801	Investicijski nadzor	16.565,40
		420802	Investicijski inženiring	1.639,89
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.980,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	660,63

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1027			OS VRHOVCI - IGRIŠČE	799.557,45
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	799.557,45
		<u>091299</u>	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>799.557,45</u>
		4202	Nakup opreme	130.508,77
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	130.508,77
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	656.220,73
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	656.220,73
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.827,95
		420801	Investicijski nadzor	7.960,15
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.270,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	597,80
7560-21-1031			VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	107.927,30
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	107.927,30
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>107.927,30</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.927,30
		420802	Investicijski inženiring	5.032,50
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	92.036,80
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.858,00
7560-21-1032			VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	62.168,86
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	62.168,86
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>62.168,86</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.168,86
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	58.374,66
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.794,20
7560-21-1033			VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	107.164,30
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	107.164,30
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>107.164,30</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.164,30
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	107.164,30
7560-21-1035			VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.379.740,70
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.379.740,70
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>1.379.740,70</u>
		4202	Nakup opreme	756.257,15
		420220	Nakup opreme za menze	147.711,10
		420239	Nakup avdiovizualne opreme	8.365,63
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	495.920,25
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	104.260,17
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	576.759,13
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	576.759,13
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.724,42
		420801	Investicijski nadzor	21.982,82
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.424,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.317,60
7560-21-1036			VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.499.218,41
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.499.218,41
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>2.499.218,41</u>
		4202	Nakup opreme	761.031,01
		420220	Nakup opreme za menze	77.598,17
		420239	Nakup avdiovizualne opreme	51.781,70
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	631.651,14
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.684.533,04
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.684.533,04
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.654,36
		420801	Investicijski nadzor	32.755,76
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.581,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.317,60

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1037			VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRISČE	148.313,22
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	148.313,22
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>148.313,22</u>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	132.703,32
		420401	Novogradnje	132.703,32
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.609,90
		420801	Investicijski nadzor	13.096,70
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.513,20
7560-21-1038			VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	43.041,60
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	43.041,60
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>43.041,60</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.041,60
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.041,60
7560-21-1039			VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	41.284,80
		4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	41.284,80
		<u>091199</u>	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>41.284,80</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.284,80
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	41.284,80
7560-21-1040			NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	35.877,18
		1.	MESTNI SVET	35.877,18
		<u>011120</u>	<u>SK Lista Zorana Jankovića</u>	<u>13.310,19</u>
		4202	Nakup opreme	13.156,75
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	12.607,75
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	549,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	153,44
		420703	Nakup licenčne programske opreme	153,44
		<u>011121</u>	<u>SK Slovenska demokratska stranka</u>	<u>3.351,45</u>
		4202	Nakup opreme	3.351,45
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.168,45
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
		<u>011122</u>	<u>SK Socialni demokrati</u>	<u>1.041,37</u>
		4202	Nakup opreme	1.041,37
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.041,37
		<u>011137</u>	<u>Svetniški klub Levica</u>	<u>4.897,47</u>
		4202	Nakup opreme	4.897,47
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.165,47
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	732,00
		<u>011143</u>	<u>Svetniški klub Gibanje SVOBODA</u>	<u>7.447,66</u>
		4202	Nakup opreme	7.447,66
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.715,66
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	732,00
		<u>011144</u>	<u>Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026</u>	<u>3.307,10</u>
		4202	Nakup opreme	3.307,10
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.124,10
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
		<u>011145</u>	<u>Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka</u>	<u>1.041,37</u>
		4202	Nakup opreme	1.041,37
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.041,37
		<u>011146</u>	<u>Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka</u>	<u>1.114,57</u>
		4202	Nakup opreme	1.114,57
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.041,37
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	73,20
		<u>011147</u>	<u>Moica Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	<u>183,00</u>
		4202	Nakup opreme	183,00
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
		<u>011148</u>	<u>Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</u>	<u>183,00</u>
		4202	Nakup opreme	183,00
		420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1041			PROJEKT ZELENI PINGVIN	14.709,69
		4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	14.709,69
		<u>091242</u>	<u>Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem</u>	<u>14.709,69</u>
		4000	Plače in dodatki	6.615,36
		400000	Osnovne plače	6.547,57
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	67,79
		4002	Povračila in nadomestila	320,60
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	320,60
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.246,63
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	86,67
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.159,96
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	695,82
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	695,82
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	557,39
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	515,73
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	41,66
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	7,85
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	7,85
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	126,42
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	126,42
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	735,00
		402009	Izdatki za reprezentanco	735,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.299,20
		402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.299,20
		4202	Nakup opreme	2.105,42
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.105,42
7560-21-1042			KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	42.123,43
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	42.123,43
		<u>082017</u>	<u>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</u>	<u>42.123,43</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.123,43
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	23.811,23
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.312,20
7560-21-1043			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	5.832,31
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	5.832,31
		<u>082023</u>	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>5.832,31</u>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.832,31
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.832,31

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1047			PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	44.068,23
		4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	44.068,23
		053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	467,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	415,54
		402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7,04
		402009	Izdatki za reprezentanco	280,90
		402099	Drugi splošni material in storitve	127,60
		4024	Izdatki za službena potovanja	52,10
		402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,66
		402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1,44
		053011	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	43.600,59
		4000	Plače in dodatki	28.865,93
		400000	Osnovne plače	28.047,11
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	745,42
		400004	Drugi dodatki	73,40
		4001	Regres za letni dopust	1.654,62
		400100	Regres za letni dopust	1.654,62
		4002	Povračila in nadomestila	2.121,40
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.620,94
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	500,46
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	351,72
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	351,72
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.585,74
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.585,74
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.071,48
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.916,66
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	154,82
		4012	Prispevek za zaposlovanje	70,43
		401200	Prispevek za zaposlovanje	70,43
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	29,23
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	29,23
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	458,15
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	458,15
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.419,21
		402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.222,35
		402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	580,00
		402009	Izdatki za reprezentanco	2.610,30
		402099	Drugi splošni material in storitve	6,56
		4024	Izdatki za službena potovanja	972,68
		402402	Stroški prevoza v državi	23,20
		402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	941,00
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	8,48

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1048			BEEPATHNET - RELOADED	11.966,20
	4.9.		ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	11.966,20
		<u>042118</u>	<u>BeePathNet Reloaded-<i>la</i>stna udeležba</u>	<u>4.367,32</u>
		4000	Plače in dodatki	1.980,27
		400000	Osnovne plače	1.860,84
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	106,78
		400003	Položajni dodatek	12,65
		4002	Povračila in nadomestila	112,44
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	70,72
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	41,72
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	536,58
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	96,01
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	440,57
		4004	Sredstva za nadurno delo	100,08
		400400	Sredstva za nadurno delo	100,08
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	219,14
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	219,14
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185,50
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	171,67
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13,83
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3,39
		401200	Prispevek za zaposlovanje	3,39
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2,66
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	2,66
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27,61
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27,61
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.199,65
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.199,65
		<u>042119</u>	<u>BeePathNet Reloaded-sredstva EU</u>	<u>7.598,88</u>
		4000	Plače in dodatki	4.621,46
		400000	Osnovne plače	4.342,71
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	249,22
		400003	Položajni dodatek	29,53
		4002	Povračila in nadomestila	262,43
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	165,03
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	97,40
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.252,13
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	224,11
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.028,02
		4004	Sredstva za nadurno delo	169,69
		400400	Sredstva za nadurno delo	169,69
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505,80
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505,80
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	428,49
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	396,46
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	32,03
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8,06
		401200	Prispevek za zaposlovanje	8,06
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	6,02
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	6,02
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64,45
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64,45
		4024	Izdatki za službena potovanja	280,35
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	280,35
7560-21-1049			MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	3.490,92
	4.9.		ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	3.490,92
		<u>054021</u>	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	<u>3.490,92</u>
		4202	Nakup opreme	3.490,92
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.490,92

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-21-1050			PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti	34.030,10
		4.13.	MESTNO REDARSTVO	34.030,10
		031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	34.030,10
		4000	Plače in dodatki	18.419,82
		400000	Osnovne plače	18.288,83
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	130,99
		4001	Regres za letni dopust	902,52
		400100	Regres za letni dopust	902,52
		4002	Povračila in nadomestila	3.592,25
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.110,13
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.482,12
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.930,37
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	528,87
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.401,50
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.977,97
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.977,97
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.584,70
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.466,21
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	118,49
		4012	Prispevek za zaposlovanje	67,04
		401200	Prispevek za zaposlovanje	67,04
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	22,35
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	22,35
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,48
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,48
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.042,60
		402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	34,65
		402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	414,96
		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.149,90
		402405	Stroški prevoza v tujini	799,35
		402499	Drugi izdatki za službena potovanja	643,74
		4029	Drugi operativni odhodki	140,00
		402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	140,00
7560-22-1051			OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE	4.880,00
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	4.880,00
		082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4.880,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.880,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.880,00
7560-22-1052			NAKUP BIBLIOBUSA	111.664,00
		4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	111.664,00
		082008	Projekti knjižnic	111.664,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	111.664,00
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	111.664,00
7560-22-1053			PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	86.927,01
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	86.927,01
		045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER	86.927,01
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.211,29
		420400	Priprava zemljišča	52.211,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.715,72
		420801	Investicijski nadzor	3.337,92
		420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	11.010,50
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.367,30

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
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	18.557,88
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	18.557,88
		043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	10.811,78
		4021	Posebni material in storitve	10.811,78
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.811,78
		043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	7.746,10
		4021	Posebni material in storitve	7.746,10
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.746,10
7560-22-1056			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	13.357,33
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13.357,33
		062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	13.357,33
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.357,33
		420801	Investicijski nadzor	3.575,82
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.781,51
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	22.541,98
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.541,98
		043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva</u>	9.309,04
		4021	Posebni material in storitve	9.309,04
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.309,04
		043626	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</u>	13.232,94
		4021	Posebni material in storitve	13.232,94
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	13.232,94
7560-22-1058			PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	56.809,30
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	56.809,30
		043670	<u>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</u>	56.809,30
		4021	Posebni material in storitve	44.609,30
		402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.952,00
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	42.657,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.200,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.200,00
7560-22-1059			PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Osnovna šola Savsko naselje	806.068,53
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	806.068,53
		043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	120.910,27
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.910,27
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.910,27
		043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	685.158,26
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	685.158,26
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	685.158,26
7560-22-1060			PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Mojca, enota Kekec	259.989,11
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	259.989,11
		043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	38.998,37
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	38.998,37
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	38.998,37
		043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	220.990,74
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	220.990,74
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	220.990,74
7560-22-1061			PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri	332.399,64
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	332.399,64
		043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	49.859,95
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	49.859,95
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	49.859,95
		043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	282.539,69
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	282.539,69
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	282.539,69

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-22-1062			PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog	74.986,91
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	74.986,91
		043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	74.986,91
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.986,91
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.986,91
7560-22-1063			PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B -Parkirna hiša Kongresni trg	28.711,12
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	28.711,12
		043626	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</u>	28.711,12
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	28.711,12
		431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	28.711,12
7560-22-1064			PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2	18.300,00
	4.1.		SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	18.300,00
		043620	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</u>	10.950,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.950,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.950,00
		043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	1.102,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.102,50
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.102,50
		043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	6.247,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.247,50
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.247,50
7560-22-1065			OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	31.817,60
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	31.817,60
		091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	31.817,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.817,60
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.817,60
7560-22-1066			OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	64.260,63
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	64.260,63
		091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	64.260,63
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.260,63
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	63.269,81
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	990,82
7560-22-1067			JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	108.281,73
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	108.281,73
		091260	<u>JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela</u>	108.281,73
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	108.281,73
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	108.281,73
7560-22-1068			OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	52.466,08
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	52.466,08
		091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	52.466,08
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.466,08
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.987,08
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.479,00
7560-22-1069			VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	43.381,98
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	43.381,98
		091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	43.381,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.381,98
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.381,98
7560-22-1070			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	13.930,47
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13.930,47
		062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	13.536,55
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.536,55
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.536,55
		063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	393,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	393,92
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	393,92

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-22-1074			OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKÉ CESTE	28.976,22
		4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	28.976,22
		045196	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>28.976,22</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.976,22
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.976,22
7560-22-1076			CoFarm4Cities	8.956,20
		4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	8.956,20
		042121	<u>CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL</u>	<u>1.694,44</u>
		4000	Plače in dodatki	1.178,44
		400000	Osnovne plače	1.104,79
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	73,65
		4002	Povračila in nadomestila	61,43
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	51,14
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10,29
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	215,04
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	215,04
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	123,34
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	123,34
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98,80
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	91,44
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7,36
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0,84
		401200	Prispevek za zaposlovanje	0,84
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,39
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,39
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15,16
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15,16
		042122	<u>CoFarm4Cities-EU</u>	<u>7.261,76</u>
		4000	Plače in dodatki	4.713,71
		400000	Osnovne plače	4.419,09
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	294,62
		4002	Povračila in nadomestila	245,66
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	204,52
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	41,14
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	860,20
		400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	860,20
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	493,23
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	493,23
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	395,15
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	365,61
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	29,54
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3,36
		401200	Prispevek za zaposlovanje	3,36
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5,57
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	5,57
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60,60
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60,60
		4024	Izdatki za službena potovanja	484,28
		402499	Drugi izdatki za službena potovanja	484,28

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-23-1077			EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	30.863,31
	4.9.		ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	30.863,31
		<u>053011</u>	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	<u>0,00</u>
		4001	Regres za letni dopust	0,00
		400100	Regres za letni dopust	0,00
		<u>053013</u>	<u>UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU</u>	<u>30.863,31</u>
		4000	Plače in dodatki	19.386,86
		400000	Osnovne plače	18.325,47
		400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	952,16
		400004	Drugi dodatki	109,23
		4002	Povračila in nadomestila	729,94
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	663,42
		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66,52
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	521,87
		400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	521,87
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.761,94
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.761,94
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.411,56
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.306,08
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	105,48
		4012	Prispevek za zaposlovanje	11,92
		401200	Prispevek za zaposlovanje	11,92
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	19,88
		401300	Prispevek za starševsko varstvo	19,88
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	236,24
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	236,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.783,10
		402009	Izdatki za reprezentanco	520,00
		402099	Drugi splošni material in storitve	2.263,10
		4021	Posebni material in storitve	4.000,00
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
7560-23-1085			OBNOVA VODOVODA TUJI GRM	73.982,01
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	73.982,01
		<u>063005</u>	<u>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>13.982,01</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.002,01
		420501	Obnove	12.002,01
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.980,00
		420801	Investicijski nadzor	1.980,00
		<u>063006</u>	<u>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>12.000,00</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00
		420501	Obnove	12.000,00
		<u>063007</u>	<u>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>48.000,00</u>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000,00
		420501	Obnove	48.000,00
7560-23-1093			CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE	3.657,85
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.657,85
		<u>081087</u>	<u>Zgornje Gorje - prenova objekta</u>	<u>3.657,85</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.657,85
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.657,85
7560-23-1097			VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	22.128,36
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	22.128,36
		<u>091199</u>	<u>Vačje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>22.128,36</u>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.128,36
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.981,16
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.147,20

NRP	PU	PP/KONTO	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	4	5
7560-23-1106			IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI	1.281,00
	4.15.		ODDELEK ZA ŠPORT	1.281,00
		081089	<i>Nogometno atletska tribuna Kodeljevo</i>	<i>1.281,00</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.281,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.281,00
7560-23-1108			NAKUP IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA STUDIO-STOLBA	73.865,43
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	73.865,43
		082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	<i>73.865,43</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	73.865,43
		432300	Investicijski transferi javnim zavodom	73.865,43
7560-23-1119			GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	59.129,03
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	59.129,03
		062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>	<i>11.344,56</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.344,56
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.344,56
		063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>	<i>47.784,47</i>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	693,97
		402606	Druška nadomestila za uporabo zemljišča	693,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.090,50
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.858,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.232,50
7560-23-1120			GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	31.360,48
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	31.360,48
		062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>	<i>23.360,48</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.360,48
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.360,48
		063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>	<i>8.000,00</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00
7560-23-1124			ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	175.890,80
	4.4.		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	175.890,80
		049094	<i>Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>175.890,80</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.890,80
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije	175.890,80
7560-23-1125			ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	2.013,00
	4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.013,00
		091151	<i>Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL</i>	<i>2.013,00</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.013,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.013,00

POROČILA O IZVAJANJU LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PO NEPOSREDNIH UPORABNIKI PRORAČUNA

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM	35.877 EUR
0101 Politični sistem	35.877 EUR
01019001 Dejavnost občinskega sveta	35.877 EUR

7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 **35.877 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 komunikacijsko opremo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je 89,97 %. Planiran in izveden je bil nakup računalniške opreme za mestne svetnike, in sicer 27 prenosnih in 3 tabličnih računalnikov v višini 32.904 EUR, nakup telekomunikacijske opreme oziroma 16 GSM aparatov v višini 2.818 EUR in licenčne opreme v višini 153 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Nakup opreme je bil izveden skladno s planiranjem in terminskim planom z manjšim odstopanjem, kar gre pripisati skrbnemu ravnanju in uporabi prenosnih računalnikov in mobilnih telefonov, ki so jih nekateri mestni svetniki dobili v uporabo v prejšnjem mandatu oziroma ni bilo potrebe po nakupu nove opreme. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.832 EUR
0203 Fiskalni nadzor	4.832 EUR
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	4.832 EUR

**7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA
4.832 EUR**

Namen in cilj projekta

Nakup računalnikov za novo izvoljene nadzornike

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za štiri novoizvoljene nadzornike smo kupili štiri prenosne računalnike, ker jih pri delu nujno potrebujejo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **629.153 EUR**

0402 Informatizacija uprave **629.153 EUR**

04029001 Informacijska infrastruktura **629.153 EUR**

7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030 **629.153 EUR**

013306 Informatika pri 4.1. SMU.....629.153,29 EUR

049004 Raba javnih površin in oglaševanje30.634,20 EUR-obrazložitev pri 4.4. OGD

Namen in cilj projekta

4.1. SMU

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

4.1. SMU

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup 60 računalnikov, 90 zaslonov, 12 prenosnikov, 4 tabličnih računalnikov, interaktivnega zaslona, 18 grafičnih postaj in 18 zaslonov večjega formata ter 9 optičnih čitalnikov, več različnih strežnikov (datotečni, diskovni, virtualizacijski, za požarno pregrado ...) in diskovnih sistemov, 3 projektorjev, delno obnovo konferenčne opreme, omrežne inštalacijske opreme, agregata za potrebe podatkovnega centra na lokaciji Streliška ter nakup licenčne (Microsoft EA, licence za Zoom, spletni certifikati, nadgradnja SIPRO, IMIS, Eventtrack, CorelDraw, Amebis Besana, GStarCad, 3D Ljubljana, PIA proces, CheckPoint ...) in nelicenčne programske opreme (dopolnjevanje CIS).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

4.1. SMU

Vzrok za nižji odstotek realizacije je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj in pa obvezna rezervacija v višini 5 do 10 % sredstev, ki jih je potrebno imeti na razpolago v primeru nepredvidljivih odpovedi informacijskih sistemov. Poleg tega je nekaj naročil (v skupni vrednosti 211.415 EUR), ki so bila izvedena oz. je bila dobava opravljena v letu 2023, v izplačilo zapadla v leto 2024.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ **41.060 EUR**

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **41.060 EUR**

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **41.060 EUR**

7560-20-0950 Digitalni prehod in inoviranje **41.060 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 12.673 EUR so bila namenjena storitvam svetovanja na področju digitalnega razvoja MOL, 2.440 EUR strokovnemu svetovanju pri projektu vzpostavitve UDP, 5.579 EUR za oblikovanje, prelom in tisk Strategije digitalnega razvoja MOL, 1.218 EUR za vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje vodotokov, 4.423 EUR so bila namenjena za storitve izdelave Strategije digitalnega razvoja MOL, sredstva v višini 12.742 za oblikovanje in postavitev spletne strani digitalna.ljubljana.si in sredstva v višini 1.985 EUR so bila porabljena za nakup računalniške opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vzrok za nižji odstotek realizacije je v zmanjšanju obsega potrebnih storitev pri pripravi strategije digitalnega razvoja, zaradi prepozno izdanega računa za storitve podpore digitalnemu razvoju in zaradi zamika izvedbe projekta s Tehnološkim parkom Ljubljana in Fakulteto za računalništvo in informatiko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **342.173 EUR**

0603 Dejavnost občinske uprave **342.173 EUR**

06039001 Administracija občinske uprave **108 EUR**

7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL **108 EUR**

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve.....108 EUR- pri 4.1. SMU
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj.....285.930 EUR- pri 4.3. ORN
062088 Pridobivanje zemljišč.....680.962 EUR- pri 4.1. ORN

Namen in cilj projekta

Obrazloženo pri skrbniku NRP 4.3. ORN.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Evidentirano je plačilo notarskih stroškov po pogodbi o odkupu namesto razlastitve št. C7560-22-410582.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Obrazloženo pri skrbniku NRP 4.3. ORN.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **342.065 EUR**

7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030 **25.539 EUR**

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

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 petdesetih pisarniških in konferenčnih stolov v skupni vrednosti 9.409,86 EUR in dvižne mize v vrednosti 689,30 EUR. Opravili smo tudi nakup dveh uničevalcev dokumentov za 3.856,14 EUR in osemtridesetih prenosnih telefonov v skupni vrednosti 11.584,03 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi predvidenih selitev nekaterih oddelkov, smo v nekoliko večjem obsegu načrtovali sredstva za nakup pohištva. Ker so se selitve za nekaj mesecev zamaknile, ni bilo potrebe po nakupu novega pohištva in opreme, kar je tudi razlog za nizko realizacijo.

7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA **1.399 EUR**

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za ureditev sistema tehničnega varovanja zaradi velikega števila strank, ki vsakodnevno prihajajo in izpostavljenosti (center mesta) večjemu številu dejanj vandalizma (grafiti). Skupaj z pravno-formalno ureditvijo reda na varovanem obočju (znotraj objekta) sedaj lahko učinkoviteje zagotavljamo varnost upravne zgradbe Kresija.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo nakup in zamenjavo dveh nadzornih kamer ter električno napeljavo za potrebe videonadzora v skupni vrednosti 1.399 EUR kar je 96,79 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	18.517 EUR
---	-------------------

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Namen in cilj projekta

V letu 2023 smo načrtovali sredstva za ureditev mikro-klimatski razmer z zamenjavo dotrajanih in namestitvijo novih split klim v Oddelku za finance in računovodstvo, ter Službi za javna naročila z namenom zagotovitve primerne delovnega okolja v poletnih mesecih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo načrtovali smotrno in smo jih porabili za nakup in zamenjavo 7 klimatskih naprav v vrednosti 18.517 EUR, kar je 100 % načrtovanih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA	18.505 EUR
--	-------------------

013309 Prenova Magistrata

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo kamer za potrebe video nadzornega sistema v objektu in vgraditev panik tipke za sprožitev alarmnega sistema z namenom zagotovitve boljše varnosti te najbolj obiskane upravne zgradbe MOL (turisti, stranke). Panik tipka se je vgradila zaradi nekaj neljubih situaciji, ki so se zgodile pri rednih srečanjih župana z meščani. Del sredstev smo porabili tudi za sanacijo večje škode zaradi prenapetosti pri udaru strele v veliki sejni dvorani (DALI zatemnilniki in impulzni releji), ter zamenjavo mehanskega nadzornega mehanizma stolpne ure z digitalnim zaradi lažjega nastavljanja časa in večje točnosti ure.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za nakup dveh kamer in opremo za potrebe varovanja v višini 1.058 EUR ter za zamenjavo električne napeljave v veliki sejni dvorani zaradi udara strele v višini 17.446 EUR, kar je skupaj 93,01 % načrtovanih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10	1.885 EUR
---	------------------

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za obnovitev dotrajane čajne kuhinje, zaradi izboljšanja kvalitete delovnega okolja ter za zamenjavo klimatskih naprav.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Porabljena sredstva smo za obnovitev dotrajane čajne kuhinje v prostorih svetniškega kluba Svoboda v višini 1.885 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi načrtovane celovite prenove objekta smo opustili prenovo in zamenjavo klimatskih naprav kar je tudi razlog za nizko 18,85 % realizacijo.

7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7 62.920 EUR

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo dotrajane toplotne postaje v objektu z namenom gospodarnejše porabe proračunskih sredstev za ogrevanje objektov mestne uprave. Uredili smo tudi elektro-instalacijo v arhivskem prostoru z namenom zagotovitve nujno potrebnih dodatnih arhivskih kapacitet (prostorska stiska).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 54.034 EUR smo namenili za prenovu dotrajane toplotne postaje, 1.800 EUR za nadzor ter 2.933 EUR za projektno dokumentacijo za prenovu toplotne postaje. 4.154 EUR smo namenili za prenovu elektro napeljave v arhivskih prostorih, kar je 100 % realizacija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3 15.365 EUR

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Namen in cilj projekta

Načrtovana sredstva v letu 2023 so bila namenjena za zamenjavo kamer za potrebe video nadzora in namestitev zunanjih ALU senčil (krpanke).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 13.810 smo namenili za montažo zunanjih ALU senčil (krpank), da bi omilili problem pohlajevanja te upravne zgradbe. Težave pri zagotavljanju primerne temperature delovnega okolja v poletnih mesecih se pojavljajo zaradi dotrajanosti hladilnega agregata, ki star preko 20 let in ga je vedno težje vzdrževati zaradi ne dobavljalivosti rezervnih delov. 1.554 EUR smo namenili za zamenjavo dveh dotrajanih kamer za potrebe video nadzora. Realizacija sredstev je bila 100 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1 57.881 EUR

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za nakup klimatske naprave, prenovu kamnitih stebrov ter prenovu prostorov v pritličju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za zamenjavo klimatske naprave smo namenili 1.450 EUR. Prostore v pritličju, ki smo jih uporabljali za namen arhiva smo prenovili v namen uporabe ZPM v višini 56.431 EUR, kar je skupaj 99,99 % realizacija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do večjih sprememb NRP ni prišlo.

7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28 92.931 EUR

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za adaptacijo 3. nadstropja (mansarde) upravne zgradbe

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 12.097 EUR smo porabili za zamenjavo štirih klimatskih naprav. 76.844 EUR smo namenili za zamenjavo električne napeljave ter razsvetljave, ter 3.989 EUR za nadzor.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta je bila v celoti realiziran oziroma zaključena v letu 2023, vendar je del izvedbe bil plačan v letu 2024 zato je tudi realizacija projekta v letu 2023 samo 47,98 %.

7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	4.052 EUR
--	------------------

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo dotrajanih garažnih vat ter za zamenjavo gibalnih senzorjev varnostnega sistema.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za zamenjavo dotrajanih garažnih vrat smo namenili 3.466 EUR ter za dotrajani senzor gibanja za potrebe varovanja 586 EUR kar je 99,98 % realizacija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do večjih sprememb NRP ni prišlo.

7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	43.070 EUR
---	-------------------

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za celovito prenovo 1. nadstropja za potrebe in namen dejavnosti ZDL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 8.332 EUR smo porabili za zamenjavo treh dotrajanih klimatskih naprav. 34.738 EUR je bilo porabljen prenovo sten in tal v prvem nadstropju. Prostori bodo namenjeni za dejavnost ZDL za nudenje psihološke pomoči otrokom in mladostnikom,

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Del prenove je financiral ZDL iz lastnih sredstev zato je tudi realizacija nekoliko manjša iz naše strani, ki je 41,68 %.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

4.601.774 EUR

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

4.601.774 EUR

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4.601.774 EUR

7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	394.759 EUR
--	--------------------

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва230.189,52 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва6.710,16 EUR

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва22.386,96 EUR

043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва65.469,48 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва44.014,32 EUR

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва ... 25.988,16 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 pogodbenišтва. 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 (Mestni trg 1)
- MU MOL (Poljanska)
- ZDL Moste Polje
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- Športni park Rudnik – Strelišče
- OŠ Bežigrad
- Mednarodni grafični likovni center
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro
- Mestna galerija Ljubljana
- ZDL Vič, PE Rudnik
- OŠ Dravljje
- MU MOL (Kresija)
- Hala Tivoli
- ZDL Center
- ZDL Šentvid

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo namenili za:

- objekte osnovnih šol 230.190 EUR (PP 043606),
- vrtee 6.710 EUR (PP 043607),
- kulturne objekte 22.387 EUR (PP 043608),
- zdravstvene domove 65.469 EUR (PP 043609),
- športne objekte 44.014 EUR (PP 043610) in
- upravne zgradbe 25.988 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb 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 464.939 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv.....228.037,93 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv.....15.669,96 EUR

043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništv.....44.868,48 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv.....161.659,08 EUR

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv..14.703,36 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 pogodbeništv. 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 2023 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 228.038 EUR (PP 043606),
- za vrtece 15.670 EUR (PP 043607),
- za zdravstvene domove 44.868 EUR (PP 043609),
- za športne objekte 161.659 EUR (PP 043610) in
- za upravne zgradbe 14.703 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb 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 355.788 EUR

<i>043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>143.788,80 EUR</i>
<i>043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва.....</i>	<i>98.406,60 EUR</i>
<i>043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва.....</i>	<i>16.399,92 EUR</i>
<i>043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>74.864,64 EUR</i>
<i>043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва...</i>	<i>22.328,28 EUR</i>

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 pogodbenišтва. 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 (Moste)
- Vrtec H.C. Andersena, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- OŠ Polje

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 143.789 EUR (PP 043606),
- za vrtce 98.407 EUR (PP 043607),
- za zdravstvene domove 16.400 EUR (PP 043609),
- za športne objekte 74.865 EUR (PP 043610) in
- za upravne zgradbe 22.328 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 313.121 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва168.398,76 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва.....51.441,96 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва93.280,68 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 pogodbenišтва. 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 2023 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 168.399 EUR (PP 043606),
- za vrtce 51.442 EUR (PP 043607),
- za športne objekte 93.281 EUR (PP 043610).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 87.209 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва8.540,04 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва.....49.301,16 EUR

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва.....29.368,20 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 pogodbenišтва. 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

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo namenili:

- za vrtce 8.540 EUR (PP 043607),
- za športne objekte 49.301 EUR (PP 043610) in
- za upravne zgradbe 29.368 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-20-0887 SAVE THE HOMES

36.335 EUR

043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL3.228,50 EUR

043625 Projekt Save the homes - sredstva EU33.106,35 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 energetske prenovne 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 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. Sofinanciranih je 100% upravičenih stroškov, ki so v okviru projekta namenjeni stroškom dela, službenim potem ter zunanjim storitvam. Projekt se zaključuje konec februarja 2024.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedbi projekta H2020 Save the Homes ter za službeno pot v Valencijo (konzorcijski sestanek), za organizacijo delavnic na projektu ter poglavitni del za stroške dela na projektu Save the homes.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb 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

230.655 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва79.240,48 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва151.414,04 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 pogodbenišтва – 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 2023 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 79.240 EUR (PP 043606) in
- za vrtece 151.414 EUR (PP 043607).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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 619.920 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва582.116,92 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва37.803,39 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 pogodbenišтва – 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 2023 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 582.117 EUR (PP 043606) in
- za vrtece 37.803 EUR (PP 043607).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi tehničnih razlogov, ki so bili ugotovljeni v fazi projektiranja, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Osnovna šola Prule in Osnovna šola Koseze še niso bile izvedene.

7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 403.311 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва252.197,23 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва.....113.472,14 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва.....37.641,87 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 pogodbenišтва. 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 2023 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 252.197 EUR (PP 043606),
- za vrtece 113.472 EUR (PP 043607) in
- za športne objekte 37.642 EUR ((PP 043610).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi tehničnih razlogov še ni izveden ŠP Ježica, ki pa bo predvidoma v letu 2024.

7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 0 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetske obnove in prihrankov

Namen in cilj projekta

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, 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 2023 nismo imeli realizacije, saj objekti OŠ Prežihov Voranc, OŠ Prule, OŠ Koseze in ŠP Ježica niso šli v izvedbo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2024 bomo izvedli ŠP Ježica in pričeli izvedbo OŠ Prule, OŠ Prežihov Voranc ter OŠ Koseze pa bomo zaradi tehničnih razlogov izločili iz projekta.

7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4
77.372 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov47.789,11 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS4.437,42 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS25.145,47EUR

Namen in cilj projekta

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada – JZP EP EOL 4, Sklop 1.

V letu 2022 smo porabili 245.512,17 EUR za ekonomske, tehnične in pravne storitve na področju energetskega upravljanja MOL; za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana v sklopu EOL 4; pregled in potrditev PZI dokumentacije za izvedbo energetske sanacije ter izvajanje supernadzora nad izvedbo energetske sanacije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo sredstva porabili za namen:

- pregleda in potrditve projektov PZI za projekt,
- izvedbo supernadzora za projekt,
- obveščanje javnosti v okviru projekta (promocijski material, izdelava brošure, rokovniki...).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

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
18.558 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv10.811,78 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv7.746,10 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 pogodbeništv – 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 2023 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 10.812 EUR (PP 043606) in
- za vrtce 7.746 EUR (PP 043607).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

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 22.542 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва9.309,04 EUR

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA.....13.232,94 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 pogodbenišтва – 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 2023 smo namenili:

- za objekte športa 9.309 EUR (PP 043610) in
- za parkirne hiše 13.233 EUR (PP 043626).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO 56.809 EUR

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP

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 2023 smo sredstva porabili za (PP 043670):

- cenitev nepremičnin (služnost za strehe),
- tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi postopka razpisa za JZP ter pri opredelitvi tehničnih zahtev koncedenta,
- investicijsko dokumentacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija je nekoliko nižja zaradi kompleksnosti in inovativnosti projekta, vendar smo v oktobru 2023 podpisali koncesijsko pogodbo in bomo aktivnosti nadoknadili v letu 2024.

7560-22-1059 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Osnovna šola Savsko naselje 806.069 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS.....120.910,27 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS685.158,26 EUR

Namen in cilj projekta

Na objektu smo v letih 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1 izvedli celovito energetske sanacije objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, izolacija fasade, izolacija streh in podstrešij, prenova stavbnega pohištva in vgradnja zunanjih senčil, prenova toplotne podpostaje, vgradnja prezračevanja, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ter prenova notranje in zunanje razsvetljave. Objekt je bil prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za plačilo 49 % stroška investicije zasebnemu partnerju, za kar smo pridobili nepovratna sredstva kohezijskega sklada, kot sledi:

- 120.910 EUR udeležba RS (PP 043698) in
- 685.158 EUR udeležba EU PP 043699).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-22-1060 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Mojca, enota Kekec 259.989 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS.....38.998,37 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS220.990,74 EUR

Namen in cilj projekta

Na objektu smo v letih 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1 izvedli celovito energetske sanacije objekta, ki vključuje energetske upravljanje, izolacija fasade, prenova stavbnega pohištva s senčili, vgradnja termostatskih ventilov s hidravličnim uravnoteženjem ter prenova notranje in zunanje razsvetljave. Objekt je prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za plačilo 49 % stroška investicije zasebnemu partnerju, za kar smo pridobili nepovratna sredstva kohezijskega sklada, kot sledi:

- 38.998 EUR udeležba RS (PP 043698) in
- 220.991 EUR udeležba EU (PP 043699).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-22-1061 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov
A - Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri **332.400 EUR**

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS.....49.859,95 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS282.539,69 EUR

Namen in cilj projekta

Na objektu smo v letih 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1 izvedli celovito energetske sanacije objekta, ki vključuje energetske upravljanje, izolacija fasade, vgradnjo senčil, vgradnja termostatskih ventilov s hidravličnim uravnoteženjem, prenovo notranje in zunanje razsvetljave, toplotna izolacija strehe ter menjava strešne kritine. prenova razdelilnika ter priprave sanitarne tople vode, kompaktno toplotno postajo. Objekt je prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za plačilo 49 % stroška investicije zasebnemu partnerju, za kar smo pridobili nepovratna sredstva kohezijskega sklada, kot sledi:

- 49.860 EUR udeležba RS (PP 043698) in

- 282.540 EUR udeležba EU (PP 043699).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-22-1062 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov
B - Ledena dvorana Zalog **74.987 EUR**

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Namen in cilj projekta

Na objektu je v letu 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske prenove, bila izvedena prenova razsvetljave z energetske učinkovito.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za plačilo 49 % stroška investicije zasebnemu partnerju, in sicer v višini 74.987 EUR (PP 043610).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-22-1063 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov
B - Parkirna hiša Kongresni trg **28.711 EUR**

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

Namen in cilj projekta

Na objektu je v letu 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske prenove, bila izvedena prenova razsvetljave z energetske učinkovito.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za plačilo 49 % stroška investicije zasebnemu partnerju, in sicer v višini 28.711 EUR (PP 043626).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2

18.300 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov.....10.950,00 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS1.102,50 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS.....6.247,50 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, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supervizora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo porabili 18.300 EUR, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije, od tega smo na PP 043620 porabili 10.950 EUR, na PP 043698 udeležba RS 1.102,50 EUR in na PP 043699 udeležba EU 6.247,50 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb ni prišlo.

7560-23-1105 NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE

0 EUR

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – UDELEŽBA MOL

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 energetske 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«.

Načrtujemo izvedbo prezračevanja v petih osnovnih šolah, ki so bile prenovljene v okviru projektov EOL: OŠ Vodmat in Osnovna šola Nove Fužine.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 nismo imeli realizacije, saj so se nam aktivnosti na projektu nekoliko zakasnile.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ker so se nam aktivnosti nekoliko zakasnile, bomo zamujeno nadoknadili v letu 2024.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.505.011 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe 1.505.011 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.505.011 EUR

7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030 45.111 EUR

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

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 75,19 % oz. 45.111 EUR veljavnega proračuna. Rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- Menjava stavbnega pohištva na lokaciji Kunaverjeva ulica 2 v višini 6.542,90 EUR
- Popravilo strehe v lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 6.398,82 EUR
- Popravilo strehe in fasade na lokaciji Resljeva cesta 14 v višini 12.703,71 EUR
- Zamenjava strešne kritine na lokaciji Svetčeva ulica 1 v višini 2.798,39 EUR
- Popravilo vodovodnih inštalacij na lokaciji Masarykova cesta 24 v višini 6.315,94 EUR
- Zamenjava delilnikov ogrevanja na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 3.347,07 EUR
- Zamenjava radiatorjev na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 4.629,90 EUR
- Vgradnja in montaža kalorimetra na lokaciji Smoletova ulica 16 v višini 1.697,40 EUR
- Obnova fasade na lokaciji Poljanska cesta 15 v višini 677,27 EUR

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprejeti plan v letu 2023: 60.000 EUR
Veljavni plan v letu 2023: 60.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2023: 45.111 EUR

Tekom leta 2023 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 2023 so bili plačani vsi prejeti računi za izvedena dela razen dodatnega računa za streho stavbe na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1, ki je bil napačen in bo zato ponovno izstavljen in plačan v letu 2024.

7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030 72.969 EUR

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

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 določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- Izdelava invalidske klančine na lokaciji Zadobrovska cesta 88 v višini 1.235,49 EUR
- Sanacija pisarne na lokaciji Slovenska cesta 54 v višini 14.894,25 EUR

- Montaža in menjava oken na lokaciji Povšetova ulica 20 v višini 1.171,20 EUR
- Dobava in montaža plinskega kotla ter ureditev ogrevanja na lokaciji Trubarjeva ulica 39 v višini 36.372,8 EUR
- Menjava betonskih stopnic na lokaciji Hudovernikova ulica 6 v višini 1.693,30 EUR
- Popravilo uhajanja vode na povezovalnem razvodu centralnega ogrevanja na lokaciji Smoletova ulica 16 v višini 5.147,06 EUR
- Sanacija kletnih prostorov na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 3.921,44 EUR

V okviru konta Načrtov in druga projektna dokumentacija znotraj proračunske postavke 013314, se realizacija nanaša na izdelavo investicijsko dokumentacije za ureditev Podhoda pod Kržičevo ulico v višini 2.415,60 EUR in projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo na naslovu Novo polje, cesta III, v višini 6.118,30 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprejeti plan v letu 2023: 110.235 EUR
 Veljavni plan v letu 2023: 110.235 EUR
 Realizirana vrednost projekta za leto 2023: 72.969 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.

7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL 285.930 EUR

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 285.930 EUR (evidentirano pri 4.3. ORN-NRP 7560-10-0013)-podrobnejša obrazložitev je v podprogramu 16069002, PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

Na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj smo odkupili dve stanovanji za namen razširitve Šmartinske ceste v skupnem znesku 271.168 EUR. Za ta isti namen smo ravno tako sklenili pogodbo za odkup stanovanj v višini 2.098.300,32 EUR in parkirna mesta v višini 216.021,60 EUR, kar bo realizirano konec leta 2024 ali v letu 2025. Pri pripravi dokumentacije in drugih storitev za razširitev Šmartinske ceste smo porabili sredstva v višini 14.511,90 EUR.

Prikazujemo nakup zgradb in prostorov še pri projektih drugih proračunskih uporabnikov:

PP/ konto/ PU	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	3.701.252	3.701.252	1.386.930	37,47	37,47
420000	Nakup poslovnih stavb	520.200	520.200	520.200	100,00	100,00
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	520.200	520.200	520.200	100,00	100,00
	NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	520.200	520.200	520.200	100,00	100,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	2.950.268	2.950.268	851.968	28,88	28,88
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	2.369.468	2.369.468	271.168	11,44	11,44
	NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.369.468	2.369.468	271.168	11,44	11,44
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	580.800	580.800	580.800	100,00	100,00
	NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	580.800	580.800	580.800	100,00	100,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	216.022	216.022	0	0,00	0,00
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	216.022	216.022	0	0,00	0,00
	NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	216.022	216.022	0	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	14.762	14.762	14.762	100,00	100,00
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.762	14.762	14.762	100,00	100,00
	NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	14.762	14.762	14.762	100,00	100,00
SKUPAJ		3.701.252	3.701.252	1.386.930	37,47	37,47

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **680.962 EUR**

16069002 Nakup zemljišč **680.962 EUR**

7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL **680.962 EUR**

062088 Pridobivanje zemljišč

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 53 pogodb v skupnem znesku 680.962,21 EUR. MOL je odkupovala zemljišča za potrebe realizacije občinskih projektov in za potrebe odkupov zemljišč potrebnih za ureditev cest.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprejeti plan v letu 2023 na PP 062088: 2.374.641,27 EUR
Veljavni plan v letu 2023 na PP 062088: 2.374.641,27 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2023 na PP 062088: 680.962,21 EUR

MOL je v letu 2023 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.

Za namen razširitve Šmartinske ceste smo konec leta 2023 sklenili pogodbo za odkup stanovanj v višini 2.098.300,32 EUR in parkirna mesta v višini 216.021,60 EUR, vendar bo do realizacije prišlo konec leta 2024 ali v letu 2025.

Pri pridobivanju zemljišč v okviru menjalne pogodbe za izgradnjo nove Gasilske brigade smo v letu 2023 namenili sredstva v višini 1.434.500 EUR. Sklenitev in realizacija se v letu 2023 ni izvedla in se zato sredstva v celoti prenesejo v leto 2024.

Z drugim rebalansom 2023 smo vrednost NRP znižali in prenesli sredstva v leto 2024 za projekt Križanke v višini 2.927.600 EUR in za projekt Ulica Stare pravde 2-4 v višini 2.800.000 EUR.

PP / konto / PU	Opis (NRP)	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
062088	Pridobivanje zemljišč	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
420600	Nakup zemljišč	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		2.374.641	2.374.641	680.962	28,68	28,68
	NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.374.641	2.374.641	680.962	28,68	28,68
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		3.769.255	3.769.255	1.721.713	45,68	45,68
	NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA	13.432	13.432	13.432	100,00	100,00
	NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	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	1.384	1.384	544	39,31	39,31

PP / konto / PU	Opis (NRP)		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2		3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
	NRP 7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	30.566	30.566	19.956	65,29	65,29
	NRP 7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	255.765	255.765	164.514	64,32	64,32
	NRP 7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	29.269	31.129	27.096	92,58	87,04
	NRP 7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	118.382	118.382	59.798	50,51	50,51
	NRP 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	62.265	62.265	4.260	6,84	6,84
	NRP 7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	553.920	553.920	553.920	100,00	100,00
	NRP 7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224	298.066	0	0,00	0,00
	NRP 7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.492.130	1.492.130	0	0,00	0,00
	NRP 7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	738.763	738.763	738.763	100,00	100,00
	NRP 7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	9.570	9.570	0	0,00	0,00
	NRP 7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	1.290	1.290	1.290	100,00	100,00
	NRP 7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	80.813	82.111	73.001	90,33	88,91
	NRP 7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
	NRP 7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	7.481	7.481	2.138	28,57	28,57
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			153.874	153.874	36.753	23,89	23,89
	NRP 7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	104.400	104.400	0	0,00	0,00
	NRP 7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	674	674	673	99,88	99,88
	NRP 7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	36.080	36.080	36.080	100,00	100,00
	NRP 7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720	12.720	0	0,00	0,00
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT			82.800	82.800	0	0,00	0,00
	NRP 7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	82.800	82.800	0	0,00	0,00
SKUPAJ			6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	86.927 EUR
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	86.927 EUR
08029001 Prometna varnost	86.927 EUR

7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	86.927 EUR
---	-------------------

045185 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER

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 2023 smo pripravili potrebno projektno dokumentacijo in pričeli s postopki za izbor izvajalca gradnje dela projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V naslednjem letu bomo pričeli z izvedbo temeljenja in zunanjega dela parka. Predvidevamo, da bo projekt v letu 2024 dokončan.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	19.395 EUR
--	-------------------

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	19.395 EUR
---	-------------------

12049001 Oskrba s plinom	19.395 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)	19.395 EUR
--	-------------------

Skupna vrednost projekta NRP 7560-18-0753 je 312.164,21 EUR.

062055 Investicije v plinovodno omrežje.....19.395,28 EUR

V drugih podprogramih je prikazana realizacija za naslednje PP v okviru NRP:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.....88.316,84 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine..... 149.053,60 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode..... 55.398,49 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 2023 so bila sredstva porabljena za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na območju za dele območij urejanja Gmajna, Stare Črnuče in Opekarna Črnuče.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je v letu 2023 končan.

7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO

062055 Investicije v plinovodno omrežje

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Namen in cilj projekta

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN. V območju OPPN je predvidena gradnja nizkih prostostojećih stavb in nizkih stavb v nizu s pripadajočimi ureditvami.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 ni bilo finančne realizacije. Projektna dokumentacija DGD je izdelana, oddana je vloga na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt bomo uvrstili v načrt realizacije za leto 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se bo pričel izvajati v naslednjem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

60.542.780 EUR

1302 Cestni promet in infrastruktura **60.437.030 EUR**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **44.770.359 EUR**

7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

45.433 EUR

045199 Cestni projekti

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilu izvajanja gradbenih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo sredstva namenili za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu ter pričeli z gradnjo. Po izvedenih delih na predmetnem odseku, sledi nadaljevanje izvedbe do krožišča Žale.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta poteka kot je bilo načrtovano. Gradnja se bo zaključila predvidoma v letu 2025.

7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE**293.883 EUR**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena gradnja povezovalne ceste, ki bo povezala Hladilniško pot z Zaloško cesto, t.i. južna Industrijska cesta. V sklopu projekta se uredi cestišče, kolesarska steza in pločnik z vso komunalno infrastrukturo. Sredstva bodo porabljena za izdelavo investicijske, projektne dokumentacije s pridobitvijo pripadajočih upravnih dovoljenj, pripravo zemljišč, strokovni nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilu izvajanja gradbenih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in izvedbo postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu ter pričeli z gradnjo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta poteka kot je bilo načrtovano. Pridobitev gradbenega dovoljenja za del zemljišča je sicer še v teku, vendar se predvideva, da se zaradi tega projekt ne bo zamikal. Gradnja se bo zaključila predvidoma v letu 2024.

7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE**42.900 EUR**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju urejanja zazidalnega otoka VS 103 Murgle. 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 2023 so bila sredstva porabljena za poplačilo končnih obveznosti izvajanja projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta je potekala kot je bilo načrtovano. Gradnja je zaključena.

7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**45.603 EUR**

045199 Cestni projekti..... 45.603,21 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 15029002.

7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE**6.033.811 EUR**

*062088 Pridobivanje zemljišč59.797,66 EUR pri 4.3. ORN**062091 Urejanje zemljišč..... 13.664,00 EUR pri 4.3. ORN**045199 Cestni projekti.....6.033.810,59 EUR pri 4.4. OGD*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 2 Šmartinska cesta, 6 – Gornji Rudnik, 4 – Hrušica in Litijska cesta, 9 – Kašelj, 14. 1 - Sibirijska, 20 – Tacen, 23 – Sostro, 25 – Dobrunje, 26 – Ižanska cesta, 12 – Illova in Ižanska cesta, 22 – Gameljne, 3 – Polje, 18 – Zadobrova, 13 – Rakova jelša 1. del, ...V letu 2023 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. prioritete sklopa gradnje. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0586 v letu 2023 znaša 6.033.811 EUR.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 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 2-Šmartinska cesta, 3 Polje, 4 Hrušica in Litijška cesta, 6 Gornji Rudnik, 9 Kašelj, 11 Vevče, 12 Ilovica in Ižanska cesta sever, 13 Rakova Jelša (1. del), 14 Sibirija (1. del), 17 Tržaška, 18 Zadobrova, 19 Kamnogoriška, 20 Tacen, 22 Gameljne, 23 Sostro, 25 Dobrunje, 26 Ižanska cesta-južni del, 28 Kalinova ter 38 Brdo zahod.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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«.

7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026 **1.955.017 EUR**

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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 in rekonstrukcijo Hruševske ceste na odseku med Litijško in Kamnoseško ulico ter med Cesto v Kostanj in PST, za gradnjo komunalne infrastrukture za Pot v Dolino, Bizovik, za rekonstrukcijo Rožičeve ulice med Kajuhovo in Cilenškovo vključno s križiščem, izvedbo predobremenilnih nasipov ob Peruzzijski ulici ter še nekaj rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba je potekala kot načrtovano in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030 **2.696 EUR**

045199 Cestni projekti

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 2023 porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba je potekala skladno s predvidenim programom.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Namen in cilj projekta

Projekt 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. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, 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

Izdelana je bila idejna zasnova odseka nove priključne ceste in križišča s Premrlovo cesto na Rudniku, idejne zasnove in prometne ureditve Tbilisijske ceste, načrt rekonstrukcije Kuhljeve ceste, projektne dokumentacije PZI za umirjanje prometa na Herbersteinovi ulici, PZI nove prometne ureditve na Bleiweisovi cesti – železniška postaja v Rožni dolini in izvedbeni načrt za obnovo križišča Vodovodna cesta – Verovškova ulica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se izvaja v skladu z načrtovano dinamiko po predvidenem programu.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL..... 413.092,38 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode 17.064,35 EUR (drug podprogram)

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so v letu 2023 bila porabljena za plačilo končne situacije po pogodbi za rekonstrukcijo ceste na Brdo in ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V sklopu projekta je predvidena še ureditev Ažmanove ulice, ki se zamika v naslednje proračunsko obdobje v leto 2025.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Namen in cilj projekta

Aktivnosti so namenjene dopolnitvi, posodabljanju in nadgradnji kolesarskih površin in opreme na kolesarskih površinah na celotnem območju MOL. Cilj je zagotavljanje in izboljšanje udobnosti za kolesarjenje. Opravljanje vsakodnevnih poti na razmeroma kratkih razdaljah v urbanem prostoru prinaša številne prednosti tako z vidika časa potrebnega za opravljanje poti kot z vidika zmanjšanja prometnega hrupa in emisij, poleg tega spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravemu in aktivnemu načinu življenja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za projekt je pridobljena projektna dokumentacija (PZI) za ureditve kolesarskih pasov ter nove prometne ureditve na Cesti na Brdo, Gerbičevi cesti in v Rožni dolini.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se izvaja v skladu s načrtovano dinamiko po predvidenem programu.

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 2.989.432 EUR

045199 Cestni projekti.....2.989.432,35 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč 4.260,00 EUR (pri 4.3. ORN)

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, predstavitev in ureditve telekomunikacijskega in optičnega omrežja, električnih inštalacij in električne opreme, predstavitev 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 2023 zaključena. Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja ter geotehničnega nadzora v okviru projekta rekonstrukcijo priključka Leskoškove na H3 ter priključka Letališka na AC A1- sklop 2 ter izgradnji cestno prometnih ureditev Leskoškove ceste od priključka na hitro cesto H3 do Letališke ceste v Ljubljani.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je zaključen in je potekal kot načrtovano.

7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO 106.782 EUR

045199 Cestni projekti.....106.781,96 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč 553.920,00 EUR (pri 4.3. ORN)

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 eotne 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 predstavitev tlačnega voda. V fazi gradnje pred obremenilnega nasipa je predvidena odstranitev rastijskega 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 2023 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj, izvedbi postopkov za izvedbo pred-obremenilnega nasipa ter pričetek izvedbe le-tega.

Po izvedbi nasipa je planirano, da se nadaljuje z rekonstrukcijo ceste, ki bo potekala v letih 2024 in 2025. Nato je v

sklopu projektov, ki jih sofinancira DARS, predvidena tudi prenova nadvoza Barjanske ceste nad avtocesto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN) 2.074 EUR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen celostni ureditvi kolesarske mreže po Tržaški cesti s sofinanciranjem kohezijskega sklada (CTN).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so porabljena za poplačilo obveznosti pri končanju projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je bil v letu 2022 zaključen.

7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 490.254 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 490.254,40 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 101.382,62 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode 99.536,80 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 2023 smo porabili za izvedbo podaljšanja javne kanalizacije po cesti Novo Polje XI za priključevanje novogradenj, za poplačilo obveznosti iz naslova gradnje komunalne opreme na območju stranskega odseka Ceste v Zajčjo dobrovo, izvedbo komunalne opreme za novogradnje na Poti v Labar, podaljšanje javnega vodovoda po cesti Gornji Rudnik III ter za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo komunalne opreme na območju pozidave regentov kvart, na območju Bobenčkove, za dograditev kanalizacije na stranskem odseku Ceste Španskih borcev ter za priključevanje novogradenj ob Mazovčevi poti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekti potekajo v skladu s terminskimi plani predvidenega priključevanja novogradenj na javno komunalno omrežje.

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) 189.973 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 189.973,09 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 11.757,75 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 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu nadzoru in koordinatorju za varstvo pri delu. Projekt se zaključuje v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba komunalnega opremljanja sledi dinamiki izvajanja del investitorja t.i. projekta Hiša Roška. Zaradi posebnosti pri izvedbi fasade, se je zamaknila izvedba projekta t.i. Hiše Roška, kar ima za posledico tudi zamik izvajanja del komunalnega opremljanja. Projekt se zaključuje v letu 2024.

7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) 125.289 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 125.289,07 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 4.890.411,40 EUR

062091 Urejanje zemljišč 7.368,80 EUR (pri 4.3. ORN)

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 ustrežnejšo 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 t. i. plazi – javni površini, oblikovani kot trg z urbano opremo, ozelenitvijo in vodnim elementom. Prav tako načrtujemo postavitev dodatnega postajališča v sistemu souporabe koles Bicikelj 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 (3.775 pokritih parkirnih mest ter 318 parkirnih mest na prostem), za skiroje je načrtovanih 272 mest, 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 2023 so bila sredstva namenjena izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, elaboratom in študijam 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 predstavitvi kanalizacijskega zbiralnika v Vilharjevi cesti. Ostalo komunalno urejanje območja bo sledilo terminskemu planu predvidenih gradenj; MZI je že pristopilo k 1. fazi posodobitve železniške infrastrukture z gradnjo razširitve nadvoza Dunajska, sledi gradnja Postajne dvorane, podvoza Šmartinska cesta, avtobusne postaje in posledično ureditev Masarykove ceste in Trga OF. Na širšem območju PCL, je zaradi potreb gradenj območja PCL, MOL že pristopila k rekonstrukciji Linhartove ceste, sledi krožišče Žale s Pokopališko in Flajšmanovo ulico, sledi rekonstrukcija Šmartinske od križišča z Vilharjevo cesto do Njogošve ceste in druge potrebne ureditve.

Celoten projekt naj bi se zaključil leta 2026, odvisno tudi od zasebnih investitorjev in pridobitve gradbenih dovoljenj za posamezne enote.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE) 620.462 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 620.462,15 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo21,60 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode 31.870,36 EUR

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 46,51 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

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradnje komunalnega opremljanja, strokovnemu nadzoru in koordinatorju za varstvo pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je potekal v skladu z načrtovanim planom in je bil v letu 2023 zaključen.

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) 149.054 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 149.053,60 EUR

Opis pri podprogramu 12049001.

7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE) 80.461 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine80.460,74 EUR

V drugih podprogramih:

063002 Investicije v mestne vodovode 33.243,77 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. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne vode zunaj 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 Mojca na Ulici bratov Učakar, oddaljen 450 m od območja OPPN. Območje OPPN leži v območju šolskega okoliša OŠ Koseze, OŠ Koseze na Ledarski ulici pa je od območja OPPN oddaljena 800 m. OŠ Valentina Vodnika na Vodnikovi cesti je od območja OPPN oddaljena 600 m. Na severnem in zahodnem robu območja OPPN se nahajajo parkovne površine, severno od Podutiške ceste so površine za oddih, šport in rekreacijo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradnje komunalnega opremljanja, strokovnemu nadzoru in koordinatorju za varstvo pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Gradbena dela so zaključena pravočasno, plačilo končne situacije se zamika v leto 2024, pripraviti je potrebno še primopredajo. Vložena je vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546 34.336 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE). Območje OPPN se prometno navezuje na Parmovo ulico z mrežo novih lokalnih krajevnih cest, ki potekajo v nadaljevanju obstoječih in jih dopolnjujejo. Nova zahodna ulica – južni del, katere izvedba je vezana na dinamiko razvoja sosednjih območij izven OPPN, meji z območjem železniških tirov in Železniškega muzeja ter poteka vzporedno s Parmovo ulico med Ulico bratov Židan na severu in ulico Bežigrad ter vse do predvidenega islamskega versko-kulturnega centra na jugu. Najbližji postaji mestnega linijskega prevoza potnikov sta na Parmovi ulici v neposredni bližini območja OPPN in na ulici Bežigrad na jugovzhodu v oddaljenosti 250 m od območja OPPN. Zdravstvena dejavnost v območju OPPN je namenjena oskrbi širšega prostora. Dostop je po ulici Bežigrad, Ulici bratov Židan in novi zahodni ulici. Osnovna preskrba za novo stanovanjsko območje je zagotovljena v okviru trgovskega centra na jugu, neposredno ob območju OPPN. Na novi zahodni ulici – severni del bo območje umirjenega prometa z drevoredno ureditvijo. Kolesarski promet bo potekal po območjih umirjenega prometa po novi zahodni ulici, omogočena bo tudi povezava na sever preko Drenikove ulice. Prenovljena Ulica bratov Židan in nove parkirne površine v kletih pod stanovanjskimi objekti omogočajo ureditev parkiranja tudi za obstoječe poslovne dejavnosti v stavbi Parmova 53. Sočasno s prenovo Ulice bratov Židan bodo obnovljeni tudi komunalni vodi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA 62.142 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 62.142,38 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo102.971,35 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode 32.199,80 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

Sredstva so bila porabljena za komunalno opremljanje območja urejanja OPPN 384 Velika Hrušica. Projekt je v letu 2023 v celoti zaključen.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je potekal skladno z načrtovanim planom in je v letu 2023 končan.

7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
87.007 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 87.007,06 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo103.000,00 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode 48.400,01 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OBMOČJE OPPN 311 ZALOG.

Območje OPPN zajema območje gospodarske cone Zalog, kjer se bodo uredile površine za gradnjo stavb logistično-distribucijske in storitvene dejavnosti, skladišč, upravnih in trgovskih stavb s spremljajočimi tehničnimi objekti in manipulativnimi površinami ter površine za obstoječe in nadomestne gozdne sestoje. Območje gospodarske cone Zalog je funkcionalno odvisno od izvedbe Povezovalne ceste Agrokombinatska–Hladilniška (OPPN 408 Povezovalne ceste Agrokombinatska–Hladilniška – del) in njene navezave na Zaloško cesto ter rekonstrukcije Zaloške ceste med podvozom pod železniškimi tirnimi napravami v Zalogu in Cesto 30. avgusta. Povečan promet težkih vozil, do katerega bo prišlo zaradi programov gospodarske cone, bo navezan na štajersko avtocesto preko omenjene povezave in Ceste v Prod. Z aktiviranjem gospodarske cone bo na Zaloški cesti skozi naselja Polje, Slape, Kašelj in Zalog prepovedan promet tovornih vozil. V ta namen bo predhodno sklenjen poseben dogovor med investitorjem in Mestno občino Ljubljana. Nove ureditve v območju OPPN se navezujejo na javno cestno omrežje z dvema novima priključkoma na Zaloško cesto. Za prehajanje kolesarjev in pešcev preko Zaloške ceste se uredi dva nova nivojska prehoda za pešce, enega ob zahodnem priključku OPPN in enega ob priključku ulice Minke Bobnar. V območju zahodnega priključka se zagotovi hodnik za pešce vzdolž južnega roba vozišča. Območje OPPN se navezuje na javni prevoz z linijo linijskega prevoza potnikov. Predvideno je novo postajališče linijskega prevoza potnikov v območju novega zahodnega priključka in novo postajališče za mestno kolo Bikelj. Območje OPPN se bo z industrijskim tirom navezalo na javno železniško infrastrukturo. Nove stavbe v območju OPPN bodo blažile hrup iz ranžirne postaje proti jugu, hrup se bo zmanjšal tudi zahodno od križišča na vzhodni strani OPPN, kjer bo z aktiviranjem gospodarske cone omejen promet težkih vozil, kot je navedeno v drugem odstavku tega člena. Zaradi programov logističnega centra se bo povečal promet težkih vozil in posledično hrup na Zaloški cesti iz smeri Zaloga do križišča na vzhodni strani OPPN. Hrup na Zaloški cesti se bo povečal tudi zaradi prometa osebnih vozil, ki ga bosta povzročila trgovina in poslovna stavba v območju OPPN. Zaradi tega bodo izvedeni pasivni protihrupni ukrepi v vplivnem območju Lidla. Pasivne protihrupne ukrepe bo izvedla Mestna občina Ljubljana. Trgovina in urejene rekreacijske gozdne površine v območju OPPN dopolnjujejo obstoječo družbeno infrastrukturo v Kašlju ter deloma v Polju in Slapah.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za gradnjo javne komunalne opreme v območju EPC Zalog, plačilo stroškov storitev izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu pri gradnji navedene komunalne opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je potekal v skladu z načrtovanim planom in je bil v letu 2023 zaključen.

7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA
2.529.523 EUR

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL.....2.529.523,19 EUR – pri 4.4. OGDGP

081081 Ilirija – park športa.....16.219.890,66 EUR – pri 4.11. SRPI

081005 Podporne storitve v športu.....22,60 EUR – pri 4.15 OŠ

Skupna vrednost realizacije na projektu v letu 2023: 18.749.436,45 EUR

Namen in cilj projekta

4.4. OGDGP

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.4. OGD

Izvedba je potekala kot načrtovano in v skladu s sklenjenimi pogodbami. V letu 2023 so se porabila sredstva za plačilo izvedbe del, izvedbo nadzora ter izvedbo koordinacije za varstvo pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

4.4. OGD

Projekt bo zaključen v prvi polovici leta 2024.

7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS) 42.679 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

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

V izvedbi je izdelava OPPN za celotno traso obvozne ceste. Sredstva so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag in predloga OPPN.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je potekal skladno s predvidenim programom in se bo nadaljeval v naslednjih proračunskih obdobjih.

7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 187.771 EUR

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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 Emona 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

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena poplačilu zapadlih obveznosti končanega projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je bil finančno zaključen v letu 2023. Dokončati je potrebno še obnovo Kioska na Trgu MDB.

7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA 72 EUR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Obrazložitev pri podprogramu 13029003.

*045199 Cestni projekti*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 širitve 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 občestnega 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 projektne in drugih pogojev (IZP).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena plačilu izdelane projektne dokumentacije za izgradnjo obvozne ceste v Gameljnah, od priključka AC Šmartno do Dunajske ceste.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka skladno z načrtovanim planom in se nadaljuje v naslednjih proračunskih obdobjih.

7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA**3.285 EUR**

*045199 Cestni projekti*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 bili sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvoza VA0229 nad HC H3 Podutiška cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je zaključen. Sredstva so bila porabljena za poplačilo končne situacije za obnovo nadvoza.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je v letu 2023 tudi finančno zaključen.

7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI**40.523 EUR**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*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 priključke na obstoječa in nova vodovodna, kanalizacijska, elektroenergetska in elektronska komunikacijska omrežja ter omrežja javne razsvetljave. 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 2023 so bila sredstva porabljena za izvedbo pripravljanih del in izvedbo začasne poti. Izvedba komunalne opreme je predvidena konec leta 2024 ali v letu 2025, ko bo izveden večji del objektov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	194.681 EUR
---	--------------------

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na območju Pot v dolino, Bizovik.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2023 porabljena za plačilo izvedbe javne gospodarske infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo), plačilo strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je v letu 2023 končan.

7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	2.828 EUR
---	------------------

045199 Cestni projekti

Namen in cilj projekta

Ureditve ulice Bežigrad zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. V projekt je vključena tudi Jakšičeva ulica, kjer se prav tako obnavlja cesta z vso komunalno infrastrukturo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 2.828 EUR so bila namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti pri zaključku projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je zaključen.

7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	80.887 EUR
--	-------------------

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 80.886,79 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo3.826,04 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode3.602,93 EUR

062091 Urejanje zemljišč 2.622,41 EUR – pri 4.3. ORN

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je komunalno opremljanje zemljišč na območju med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil, ki je načrtovano z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom 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 2023 porabljenaa za izdelavo projektne dokumentacije in potrebnih upravnih dovoljenj ter postopkom za izbor izvajalca gradnje. Z gradnjo se bo pričelo v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	226.003 EUR
--	--------------------

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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 porabljenaa za izvedbo zemeljskih del za vzpostavitev dostopnih poti do objekta in v okviru gradnje novega mostu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt bo dokončno zaključen v letu 2024.

7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	19.416.680 EUR
--	-----------------------

045157 DRR - državna sredstva (ESRR) 2.055.335,88 EUR

045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR) 8.221.343,55 EUR

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 9.140.000,89 EUR

V drugem podprogramu:

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in s prometno opremo108.711,41 EUR

063002 Investicije v mestne vodovod 4,83 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč 73.001,25 EUR (pri 4.3. ORN)

Skupaj realizirana vrednost projekta v letu 2023: 19.598.397,81 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 uredi vzdolž kolesarske steze tudi pločnik ter urejeni prehodi za pešce/kolesarje preko cestišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del na Črnovaški in Ižanski cesti. Prav tako so bila sredstva porabljena za poplačilo izvedenih arheoloških raziskav, storitev nadzora, varstva pri delu, storitev izvedbe zunanje kontrole kakovosti, izdelave projektne dokumentacije za izvedbo in storitve spremljanja in poročanja za Črnovaško in Ižanko cesto ter plačani stroški izvedbe semaforizacije in projektne dokumentacije za izvedbo za Ižansko cesto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekti in izvedba potrebne infrastrukture je potekala po planu.

7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE 12.688 EUR

045151 Prenova nabrežij in trgov

Namen in cilj projekta

Projekt zajema sanacijo Plečnikovih ureditev v območju Makalonce s sanacijo zamakanja zalednih voda skozi stene lokala in skozi Gerberjevo stopnišče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije razširitve podzemnega dela objekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi nasprotovanja lastnikov sosednjih objektov, se realizacija projekta zamika v naslednje proračunsko obdobje.

7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKÉ ULICE DO ŽIDOVSKÉ STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA 90.126 EUR

045151 Prenova nabrežij in trgov

Namen in cilj projekta

Projekt zajema ureditev prostora ob Ljubljani od Novega do Dvornega trga. Obnova je obsegala območje od Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičev trg z Židovsko ulico in Hribarjevim nabrežjem do Židovske steze ter Hribarjevo nabrežje od Čevljarskega mostu do Dvornega trga. Omenjena območja se nahajajo znotraj kulturne dediščine Ljubljana – srednjeveško mestno jedro, zato smo predhodno izvedli tudi arheološka izkopavanja. Obnovili smo kanalizacijo in plinovod ter položili tlak iz granitnih kock v vzorcu valovnice, ki se nadaljuje od Novega trga v smeri Jurčičevega trga. Območje smo dodatno ozelenili s 4 platanami, ki skupaj z obstoječimi štirimi drevesi tvorijo t. i. »dvorano platan«, tri obstoječe vrbe na vogalih Čevljarskega mostu pa smo skladno z idejo arhitekta Jožeta Plečnika dopolnili s še eno vrbo. Na Jurčičevem trgu smo obnovili historičen tlak z motivom romba (Plečnikova zasnova iz leta 1929), uredili odvodnjavanje in nivojsko uskladili del pred stavbami na trgu. Na delu Hribarjevega nabrežja smo obnovili tlak, zamenjali klopi in litoželezne rešetke okoli obstoječih dreves ter uredili javno razsvetljava.

Ob Hribarjevem nabrežju smo odrezali obstoječo betonsko ograjo in očistili teraso. Nanjo smo položili brušen umetni kamen, postavili dva betonska sedeža in zasadili povešavo vrbo. Teraso smo zaščitili z inox ograjo z lesenim naslonom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so v letu 2023 predvidena za poplačilo stroškov dokončanja projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je v letu 2023 končan.

7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL

8.917 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 8.916,75 EUR

V drugih podprogramih:

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 4.005,00 EUR

063002 Investicije v mestne vodovode 2.326,50 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 hiš, 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 2023 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije in potrebna upravna dovoljenja. Gradnja je predvidena v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanimi investicijami na predvidenem območju.

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)

1.139.047 EUR

045199 Cestni projekti

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 izvedbo rekonstrukcije nadvoza Dunajske ceste na HC ter izvedbo strokovnega nadzora, koordinacije varnosti ter zunanje kontrole kvalitete del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Dela v okviru nadvoza Dunajske ceste so končana v letu 2023.

7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO

1.113.662 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 572.311,25 EUR

062063 KO - EPC Zalog - udeležba MOL 73.611,86 EUR

062064 KO - EPC Zalog - sof. RS 140.277,39 EUR

062065 KO - EPC Zalog - sof. EU 327.461,23 EUR

V drugem podprogramu:

063002 Investicije v mestne vodovode 1.001,52 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč 63.000,00 EUR – pri 4.3. ORN

Namen in cilj projekta

Ekonomsko-poslovna cona Zalog (v nadaljevanju EPC Zalog) bo obsegala 2,7 ha površine (skupaj z Industrijsko cesto 7,75 ha) in bo zgrajena ob novi Industrijski cesti, med Cesto v Prod in Hladilniško potjo oz. natančneje med

Agrokombinatsko cesto in Hladilniško potjo.

V EPC Zalog bo zgrajena cesta s pripadajočo infrastrukturo. Gradnja obsega izgradnjo nove javne ceste z dvema voznima pasovoma (2 x 3,5 m) v dolžini 175 m, kolesarsko potjo in hodnikom za pešce, drevoredom in zelenicami ter pripadajočo infrastrukturo: vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo s ponikanjem, plinovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje – elektrokabelska kanalizacija, javna razsvetljava in telekomunikacijsko omrežje – kabelska kanalizacija. V EPC Zalog se bo zgradila tudi transformatorska postaja in uvleki SN kabli, ki jih bo zgradil, financiral in upravljal Elektro Ljubljana d.d., zato to ni predmet občinskega proračuna in tega projekta. V okviru projekta EPC Zalog z Industrijsko cesto bo zgrajena samo kabelska kanalizacija (cevi in jaški) za telekomunikacijske in elektroenergetske vode. Kabelska kanalizacija bo po investiciji v lasti in upravljanju MOL ter dana v uporabo upravljalcem telekomunikacijskih in elektroenergetskih vodov, ki bodo uvlekli kable. Predmet prodaje so nepremičnine, katere je MOL v sklopu operacije »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, v celoti komunalno opremil z vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo za priključitev stavb v obravnavanem območju. EPC Zalog se nahaja ob novi Industrijski cesti, med Cesto v Prod in Hladilniško potjo oz. natančneje med Agrokombinatsko cesto in Hladilniško potjo. Na tem območju MOL trenutno gradi podaljšek Industrijske ceste, katera bo območje povezala še z Zalogom. Ceste so opremljene z drevoredi in mešano peš in kolesarsko površino. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč, ki so namenjena tehnološkimi parkom, proizvodnim dejavnostim z industrijskimi stavbami in skladišči ter s spremljajočimi stavbami za storitvene dejavnosti mikro-, majhnih in srednje velikih podjetij. Vsa zemljišča, ki so predmet javnega zbiranja ponudb urejata prostorska akta Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL, namenska raba prostora je IG – Gospodarske cone, način urejanja po OPN ID.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za poplačilo izvedbe gradnje komunalne opreme s plačilom strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu ter za svetovanje in izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Projekt je bil delno sofinanciran s strani RS (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj) in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opredeletitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je bil zaključen v letu 2023, sledi samo še prodaja zemljišč.

7560-21-0992 Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto

841.233 EUR

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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 predstavitev 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 šibkejšje 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

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za plačilo izvedbe gradnje komunalne opreme s plačilom strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu. Projekt je v letu 2023 zaključen.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je potekal v skladu z načrtovano dinamiko in je v letu 2023 zaključen. Nadaljuje se prenova Čufarjeve ulice med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico - 2 faza.

7560-21-0993 Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice

4.599.524 EUR

045151 Prenova nabrežij in trgov

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 Cukrani.

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 Ljubljane, 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 Ljubljane 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 Ljubljane 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

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za plačilo izvedbe gradnje komunalne opreme s plačilom strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu. Projekt je bil zaključen v letu 2023.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je potekal v skladu z načrtovano dinamiko in je v letu 2023 zaključen.

7560-21-0994 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG

8.522 EUR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Namen in cilj projekta

V sklopu ureditve kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log smo poleg kolesarskih in peš površin, uredili tudi javno razsvetljavo in kabelsko kanalizacijo. Kolesarsko stezo smo opremili z dvema kolesarju prilagojenima košema in dvema stojaloma za popravilo koles, ki sta umeščeni na posebni

površini, ki je izven kolesarske in peš površine. Na prenovljeni cesti je že konec leta 2021 začel voziti mestni avtobus, na novi liniji 16. Poskrbeli smo tudi za renovacijo avtobusnih postajališč. Na nekdanjem križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log smo uredili krožišče, ki bo pripomoglo k boljši pretočnosti prometa. Za večjo varnost v prometu smo izvedli tudi več ukrepov za umirjanje prometa – štiri grbine, dva sredinska otoka, določili pa bomo še dve lokaciji za stacionarne meritve hitrosti. Projekt je bil delno (v znesku 136.573,32 EUR) sofinanciran s strani RS (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) in Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za plačilo nakupa in postavitve kolesarskih stojal in košev in plačilo stroškov svetovanja in poročanja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je bil v letu 2023 končan.

7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO 21.782 EUR

045199 Cestni projekti

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva obnovo komunalne infrastrukture s kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetljavo na območju med Samovo cesto, Dunajsko cesto in Parmovo cesto.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so v letu 2023 bila predvidena in porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (pzi) za rekonstrukcijo Einspilerjeve ulice, Staničeve ulice in Hranilniške ulice.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2024.

7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL 99.989 EUR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva nakup, dobavo, vgradnjo in implementacijo naprav in opreme ter programske opreme za nadzor in upravljanje prometa na prometnih površinah v MOL in na vstopnih točkah drugih javnih površin v MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo v letu porabili za selitev nadzornega centra s semaforji iz Trdinove v PH Kozolec.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Selitev je bila uspešno izvedena.

7560-21-1003 Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto 18.082 EUR

045199 Cestni projekti

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 sofinacerskega deleža MOL v okviru rekonstrukcije priključka na AC na Tržaško cesto. Projekt je vodil DARS. Sofinancer del je še DRSI. Dela so bila zaključena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2024 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.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

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:

Notranje cestno omrežje: v območju je predvidenih 7 internih povezovalnih cest.

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 omejitve 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 nesemaforiziranem 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 2023 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.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK **13.537 EUR**

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 13.536,55 EUR

V drugih podprogramih:

063002 Investicije v mestne vodovode393,92 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 2023 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)

Projekt poteka v skladu z dinamiko izvedbe investicij z načrtovanimi novogradnjami, ki so predmet priključevanja.

7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE **28.976 EUR**

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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

Zaradi izredno slabega stanja oziroma dotrajanosti vozišča Litijske ceste, ki ga koncesionar ni mogel več vzdrževati s krpanjem poškodovanega cestišča, smo načrtovano ureditev morali razdeliti na dve fazi. 1. faza obsega ureditev Litijske ceste med Hruševsko cesto in križiščem s Kajuhovo cesto in 2. faza, ki obsega Kajuhovo cesto med mostom čez Gruberjev kanal do Litijske ceste. Za izvedbo projekta smo pridobili projektno dokumentacijo (PZI).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem obdobju.

7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO **0 EUR**

045199 Cestni projekti

Namen in cilj projekta

Projekt se vodi skupaj z MZI, DRSI, sektor za železnice v okviru podpisanega sporazuma za sofinanciranje podvozov in podhodov na območju Mestne občine Ljubljana in v katerem so se dogovorili posamezni objekti in dinamika izvajanja del. Dejansko se dinamika izvajanja prilagaja značilnostim vsakega projekta posebej in glede na pridobivanje upravnih dovoljenj in ostale potrebne dokumentacije ter razpoložljivim sredstvom. Ostali objekti se razvijajo v sklopu DPN za posamezne proge, katerih izdelavo vodi MZI. V okviru projekta so predvidene prostorske ureditve, ki so načrtovane na podlagi Strokovnih podlag za posamezen objekt, vzporedno se preveri in morebiti uredi nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja obstoječega tira, nov potek proge na posameznih odsekih, nadgradnja vseh obstoječih železniških postaj in postajališč, nadgradnja peronov idr. V sklopu projekta smo na MOL pristopili tudi k izdelavi Strokovnega elaborata povezovanja železniške infrastrukture z mestno infrastrukturo. Z elaboratom želimo, da se prostorsko in funkcionalno uredijo obstoječa ali predvidena železniška postajališča z dostopi do javnih površin, javnega prometa, avtobusnih postajališč in postaj Bicikelj, ureditev parkirnih mest za motorna vozila, ureditev kolesarnic in gradnja nadstreškov oziroma zavetišč na postajališčih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 ni bilo porabljenih sredstev, saj s projektom sledimo dinamiki razvoja projekta na strani MZI.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Dinamika izvajanja del se prilagaja razvoju železniške infrastrukture za posamezen projekt, skladno s sporazumom med MZI in MOL ter skladno z razvojem DPN za posamezno progo.

7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE**0 EUR**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*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 se 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 2023 ni bilo porabljenih sredstev. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Realizacija na projektu je predvidena v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko in je pričetek del predviden v drugi polovici leta 2024.

7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO**0 EUR**

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V drugih podprogramih:

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**062055 Investicije v plinovodno omrežje**063002 Investicije v mestne vodovode*

Obrazložitev projekta je pri podprogramu 12049001.

7560-23-1119 GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA**11.345 EUR**

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 11.344,56 EUR

V drugih podprogramih:

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 47.784,47 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in oddana vloga za sofinanciranje iz sredstev EU, sklad NOO. Pričetek gradnje je predviden v prvi polovici leta 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta se je zaradi zahtevnosti zamaknila za pribl. pol leta.

7560-23-1120 GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA**23.360 EUR**

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 23.360,48 EUR

V drugih podprogramih:

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 8.000,00 EUR*Namen in cilj projekta

Projekt vključuje gradnjo vodovoda v dolžini 7.570 m, sočasno obnovo TK vodov in javne razsvetljave ter obnovo dveh cest v skupni dolžini 1.515 m.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bila pripravljena projektna dokumentacija, pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2024,

pričetek gradnje pa v drugi polovici leta 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta se je zaradi zahtevnosti zamaknila za pribl. pol leta.

13029003 Urejanje cestnega prometa**15.666.671 EUR**

7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030**17.142 EUR**

043134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za nakup, postavitve 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). Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja 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

Izvedena je bila začasna semaforizacija na Cesti II. grupe odredov in Cesti 13. julija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030**14.759.404 EUR**

045199 Mestni javni promet

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

Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za izvajanje javne službe za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030**665.908 EUR**

045135 Parkirne površine MOL

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 energetsko in komunalno infrastrukturo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so sredstva porabljena za nakup 80 kosov parkomatov, za vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov

ter za izgradnjo parkirišča in končnega postajališča LPP ob Letališki cesti in investicijskim nadzorom.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je izvajan in financiran s predvideno programsko dinamiko izvedbe.

7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030 **0 EUR**

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 ni bilo finančne realizacije na projektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se v letu 2023 ni izvajal. Nadaljeval se bo v prihodnjem letu.

7560-17-0688 URBAN - E **39.852 EUR**

045166 URBAN-E udeležba MOL 15.165,27 EUR

045167 URBAN-E sredstva EU 24.686,64 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF) in je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V okviru projekta bo podjetje Petrol v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana postavilo potrebno polnilno infrastrukturo za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so porabljena za poplačilo obveznosti po pogodbi za izvedbeni in poslovni načrt za vpeljavo električnih vozil in uvedbo mestne infrastrukture za električna vozila v MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je končan.

7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI **29.249 EUR**

045144 Ukrepi prometne politike MOL

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je potekal skladno s predvidenimi aktivnostmi.

7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA

4.264 EUR*045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) 768,98 EUR**045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) 699,08 EUR**045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR 2.796,31 EUR*

V drugem podprogramu:

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 72,26 EUR*Namen in cilj projekta

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik se je uredila daljinsko kolesarska povezava med omenjenimi občinami. Projekt je bil prijavljen za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je končan.

7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

108.711 EUR*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in s prometno opremo108.711,41 EUR*

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-21-0998 Parkirna hiša ZOO v Ljubljani

42.140 EUR*045135 Parkirne površine MOL*Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen izdelavi vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo ter izgradnjo parkirne hiše ob Večni poti nasproti Živalskega vrta v Ljubljani.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila porabljena sredstva po pogodbi C7560-22-110295 za izdelavo projektne dokumentacije (DGD) za pridobitev mnenj in GD parkirna hiša "P+R" Živalski vrt, po pogodbi C7560-22-590041 za izdelavo strokovnih podlag za prehajanje dvoživk preko Večne poti pri ZOO ter plačilo naročilnice N404-23-0009 za izdelavo DIIP za projekt Parkirna hiša ZOO.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt poteka skladno s predvidenimi aktivnostmi. Predvideva se pridobitev gradbenega dovoljenja jeseni 2024.

7560-23-1084 CROCODILE-SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV

0 EUR*047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba**047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU*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, t.j. detektorjev prometa v cesti ter povezava in prenos podatkov iz detektorjev v sistem za nadzor semaforjev. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF), stopnja sofinanciranja evropskih sredstev znaša 50 %.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 ni bilo finančne realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se bo nadaljeval v naslednjem proračunskem obdobju.

1305 Vodni promet in infrastruktura **11.341 EUR**

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe **11.341 EUR**

7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI **11.341 EUR**

045202 Vodni promet in infrastruktura

Namen in cilj projekta

Krožna plovna pot ob istočasni energetske izrabi Ljubljane je skupni projekt partnerjev MOL, Energetika LJ, Elektro Ljubljana OVE, DRSI. Namen je vzpostavitev neprekinjene plovne poti po Mestni Ljubljani in Gruberjevem prekopu od Špice do Sotočja za potrebe rečnega prometa, rekreacije in revitalizacije nabrežij, kar bo imelo multiplikacijski učinek na razvoj mesta. Hkrati bodo na reki postavljene tri male hidroelektrarne (MHE) za pridobivanje obnovljive električne energije. V okviru izravnalnih ukrepov bodo na vseh treh lokacijah gradnje MHE (Ambrožev trg, Gruberjev prekop, Sotočje) zgrajeni prehodi za vodne organizme. Po trenutno podpisanih Dogovorih med vsemi investitorji se stroški priprave dokumentacije, do pridobitve gradbenega dovoljenja, delijo v enakih deležih med strankami.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelana je študija, ki potrjuje izvedljivost projekta. Izdelan je DIIP in izdelana je pobuda za OPPN in izdelana so izhodišča za OPPN. V fazi pridobivanja so smernice NUP. V fazi naročanja so strokovne podlage za načrtovane posege, ki jih predvideva realizacija investicijskega projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vrednost projekta je ocenjena na 54 mio EUR. V letih 2024 in 2025 je predvidena izdelava dokumentacije. Pridobitev gradbenega dovoljenja je v 1 Q 2026. V letu 2026 je predviden pričetek gradnje. Zaključek gradnje v 2027. Za fazo izdelave dokumentacije so stroški ocenjeni na 5,0 mio EUR. Na MOL odpade 1,25 mio EUR. Vrednost investicijskih sredstev, ki jih mora za realizacijo projekta zagotoviti MOL je ocenjena na 16,5 mio EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta **94.410 EUR**

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje **94.410 EUR**

7560-10-0373 UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL **35.485 EUR**

045143 Optična infrastruktura in WI FI

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 ohranjanje 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)

Projekt se je izvajal skladno s predvidenim programom.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

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 porabljen 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)

Projekt je potekal skladno s predvidenim programom.

14 GOSPODARSTVO

1.048.457 EUR

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.048.457 EUR

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.048.457 EUR

7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA 79.564 EUR

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska26.922,15 EUR

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana) 52.641,77 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. Med pomembnejše aktivnosti v 2023 štejemo izvedbo izjemno uspešne promocijske kampanje, ki sta jo na družabnem omrežju Instagram izvedla slovenska vplivneža Bit in Anže Sever. Začeli smo z razvojem romarskega turizma – »slovenski Camino« in testirali vse trase Jakobovih poti, ki potekajo skozi Ljubljano in njeno zaledje. Prav tako smo pripravili kratkoročen akcijski načrt razvoja kolesarskega turizma, da bi Ljubljano z regijo čim bolj pozicionirali kot privlačno kolesarsko destinacijo za različne tipe in želje kolesarjev. S ciljem podpore poslovnih idej, smo podprli tematski start-up vikend, konec leta pa smo za regijske koordinatorje in ponudnike organizirali izobraževalno delavnico na temo pomembnosti in uporabe podatkov ter dostopnosti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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 104.000 EUR namenskih sredstev. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0429 v letu 2023 znaša 79.563,92 EUR, od tega namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304) znesek v višini 26.922,15 EUR in namenska sredstva turistične takse (PP 047312) znesek v višini 52.641,77 EUR.

7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL 391.535 EUR

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 391.534,61 EUR

V drugih podprogramih:

045193 Komunalne ureditve in LMM 461.398,42 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč 164.514,49 EUR (pri 4.3. ORN)

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva prenavo parkov in prenavo posameznih peščenih odsekov POT-i ter ureditev in prenavo drevoredov in parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu in v mestnih gozdovih ter rekonstrukcijo stopnic na PST na Grbi, da bodo prehodne tudi za mamice z vozički in za gibalno ovirane osebe.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Uredili in prenavili smo dele Poti spominov in tovarištva v Kosezah, na Grbi, na odseku od Litijske ceste do Trpinčeve ulice in na odseku Hruševske ceste. Izvedli smo sanacijo ostankov bunkerjev na PST na odseku od Jurčkove ceste do Poti Roberta Blinca. Izvedli smo tudi obnovo okolice spomenikov na PST na odseku od Jurčkove ceste do Poti Roberta Blinca ter na odseku od Poti Roberta Blinca do Koseškega bajerja ter končali gradnjo Plečnikovega avditorija v parku Tivoli. Poleg tega smo zgradili kolopark v Podutiku.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Prenova dela PST na Grbi, ki vključuje rekonstrukcijo stopnic in izvedbo poti za kolesarje in ostale uporabnike, se je zamaknila v leto 2024.

7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026 302.698 EUR

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo v letu 2023 porabili predvsem za izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se bo nadaljeval skladno s predvideno dinamiko izvedbe.

7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN 80.929 EUR

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 80.928,70 EUR

V drugih podprogramih:

062091 Urejanje zemljišč 13.173,93 EUR (pri 4.3. ORN)

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena gradnja novega mostu preko Ljubljaničice, 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 2023 se bila sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije, potrebnih upravnih dovoljenj in

pripravo postopkov za izbor izvajalca gradnje. Projekt gre v letu 2024 v izvedbo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta poteka kot je bilo načrtovano.

7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	143.762 EUR
--	--------------------

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo sredstva namenili za postavitev komunalnih vodov in pripravo priključkov za delovanje vodne skulpture, za izdelavo varnostnega načrta za gradbišče ter za koordinacijo varnosti zdravja pri delu ter za nadzor nad izvajanjem del. S samo postavitvijo vodne skulpture bomo nadaljevali v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba del se je zamaknila v leto 2024, saj v zimskih mesecih ni možna izvedba varjenja cevi na prostem.

7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	49.970 EUR
---	-------------------

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače, zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Program je realiziran skladno s sklenjeno pogodbo za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2024.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	41.327.038 EUR
---	-----------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	41.318.437 EUR
--	-----------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.923.518 EUR
--	----------------------

7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	1.923.518 EUR
--	----------------------

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Namen in cilj projekta

Namen projekta je sprememba obdelave odpadkov z nadgradnjo projekta RCERO s sistemom za sejanje stabilata. S tem se bo izločilo večje delce strukturnega materiala in na ta način bo dosežena zahteva za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov. Razlog za investicijo je nevdržno naraščanje stroškov oddaje v sežig.

Cilj projekta so: optimizacija obstoječe predelave mešanih komunalnih odpadkov; povečanje ekonomske učinkovitosti obratovanja MBO in same predelave komunalnih odpadkov, zmanjšanje tveganj nihanj cen in odvisnosti stroškov sežiga v tujini oziroma povečanje samozadostnosti in bližine reševanje odpadkov; kratkoročna rešitev, ki je ekonomsko upravičena z vidika zmanjševanja operativnih stroškov do vzpostavitve projekta energetske izrabe digestata, ki se bo predvidoma gradil do leta 2027 v Sloveniji; zmanjševanje prevozov digestata na sežig v tujino, kar posredno prispeva k zmanjševanju emisije toplogrednih plinov v okolje (manj prevozov – manj CO2).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2023 so bila porabljen za izvedbo sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana in njegovo nadgradnjo ter za investicijski nadzor. Izvedba je obsegala: dobavo, montažo in zagon električnega mobilnega bobnastega sita s prilagojenim izmetom z vso pripadajočo opremo, dobavo, montažo, priklop in zagon vrečastega filtra z vso pripadajočo opremo, ter dobavo, montažo, priklop in zagon odsesovalne nape z vsemi cevovodi in pripadajočo opremo, dobavo, montažo in zagon električne opreme z vso pripadajočo instalacijo in regulacijsko krmilne opreme (elektro dela), dobavo, montažo in zagon tračnih transporterjev, poskusno obratovanje in ostala spremljajoča dela.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememba pri projektu je v letu 2023 nastala zaradi potrebe po nadgradnji sistema za sejanje stabilata. Zaradi tega se je vrednost projekta povečala za 218.618,74 EUR brez DDV, dinamika financiranja pa se je podaljšala do meseca septembra 2023.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	39.394.918 EUR
---	-----------------------

7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	16.386.085 EUR
---	-----------------------

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 324.188,08 EUR

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 2.936,13 EUR

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države 1.810.968,96 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU.....10.262.157,45 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 3.985.833,96 EUR

V drugih podprogramih:

062088 Pridobivanje zemljišč 13.431,77 EUR (pri 4.3. ORN)

Skupaj vrednost realizacije projekta v letu 2023: 16.399.516,35 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CCN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2. del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je na področju 2. dela velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« - Izgradnja III. faze CCN Ljubljana, izvajalec nadaljeval z gradbenimi strojni in elektro deli. Sočasno z izvedbo del se je izvajal tudi gradbeni nadzor oz. inženiring. 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. Poteka testiranje objektov, priprava in optimizacija SCADA nadzornega sistema in odprava pomanjkljivosti. Dne 6.12.2023 je bilo s strani inženirja izdano Potrdilo o prevzemu za celotno CCN. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2023 znaša 16.386.085 EUR, upoštevajoč tudi sofinancerski delež s strani EU in države.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Rok izgradnje je bil podaljšan z dodatkom št. 8 k pogodbi št. C7560-13-220082, podpisan dne 17. 10. 2023 in sicer je bil predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu 6.12.2023 in izdaja Potrdila o izvedbi 6.12.2024. Z dodatkom št. 9 k pogodbi št. C7560-13-220082, podpisan dne 30.11.2023 se je spremenila pogodbeni cena zaradi vpliva podražitev cen materialov in drugih kalkulativnih elementov s katerim je bila določena ocenjena vrednost podražitev do zaključka projekta 7.124.345,24 EUR. Z dodatkom št. 10 k pogodbi št. C7560-13-220082, podpisan dne 6.12.2023 je bilo dogovorjeno, da kljub izdaji Potrdila o prevzemu, odgovornost za izvedena dela ne preidejo na naročnika, temveč odgovornost tudi po izdaji Potrdila o prevzemu, ostaja na izvajalcu in s tem dokončanje poskusnega obratovanja z vsemi posledicami, ki jih nase veže poskusno obratovanje in delovanje čistilne naprave Ljubljana do zaključka poskusnega obratovanja.

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 **4.962.520 EUR**

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.551.109,59 EUR
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	384.714,41 EUR
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU.....	2.180.048,49 EUR
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	846.647,38 EUR

V drugih podprogramih:

062091 Urejanje zemljišč	85.988,20 EUR (pri 4.3. ORN)
--------------------------------	------------------------------

Skupaj vrednost realizacije projekta v letu 2023: 5.048.508,07 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 ustreznih 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 predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023.

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, združiteni objekt, združiteni objekt, združiteni 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 ukinitvev 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 ugoditi 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 ter cca 30 m kanala iz črpališča odpadne vode Mala vas ter ukinitvev 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 prigrasitev 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). Dne 19.12.2023 je bilo s strani inženirja izdano Potrdilo o prevzemu dela del za zaključene odseke. Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2023 znaša 4.962.520 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pogodbena cena se je zaradi dodatnih del - armiranobetonska kineta in zaradi vpliva podražitev cen materialov in drugih kalkulativnih elementov, sprememb na trgu, povečala kar se je uredilo z dodatki k osnovni pogodbi. Rok izgradnje povezovalnega kanala C0 je bil podaljšan z dodatkom št. 10 k pogodbi št. C7560-13-220103, podpisan dne 22.12.2023 in sicer je predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu 29.2.2024 in izdaja Potrdila o izvedbi 28.2.2025.

**7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK
LJUBLJANSKO BARJE 346.363 EUR**

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 346.363,43 EUR

V drugih podprogramih:

063002 Investicije v mestne vodovode 2.145,60 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva gradnjo vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Črne vasi in 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 (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, pripravo investicijske dokumentacije in EU vloge za pridobitev sofinanciranih sredstev in izračun energetske učinkovitosti).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena skladno s predvideno dinamiko izvajanja del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekti in izvedba potrebne infrastrukture je potekala po planih.

**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 12.318.055 EUR**

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 108.966,54 EUR

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države 1.376.818,94 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU..... 7.801.974,11 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 3.030.295,89 EUR

V drugih podprogramih:

062088 Pridobivanje zemljišč 544,00 EUR (pri 4.3. ORN)

062091 Urejanje zemljišč 151.039,02 EUR (pri 4.3. ORN)

Skupna vrednost realizacije projekta v letu 2023: 12.469.638,50 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. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

Izvedba projekta je razdeljena v 3 prioritete 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)

Skupna dolžina izvedene kanalizacije na datum 31. 12. 2023 je 17.863,48 m, kar predstavlja 90 % celotne dolžine kanalizacije 19.960,70 m. Od zgoraj navedenega je bilo do sedaj za 13.282,26 m kanalizacije pridobljeno uporabno dovoljenje. Na območjih, kjer je izdano uporabno dovoljenje, potekajo priključevanja objektov na novo zgrajeno kanalizacijo. Dne 30. 3. 2022 in dne 12. 12. 2023 je bilo s strani inženirja izdano Potrdilo o prevzemu dela del za zaključene odseke. Pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve so podane vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer za območja 5-Zalog (2. faza, ki predstavlja 190,15 m kanalizacije), 6-Gornji Rudnik (3. faza, ki predstavlja 105,76 m kanalizacije), 7 Glince in Dolnice (4. faza, ki predstavlja objekt črpališča Glince). Na posameznih delih odsekov zaradi nerešenih dedovanj oz. zaradi dolgotrajnih postopkov razlastitve in pritožb zoper odločbo o razlastitvi, pravica graditi še ni zagotovljena, zaradi česar se terminski plan gradnje tudi zamika.

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)

Skupna dolžina izvedene kanalizacije do 31. 12. 2023 je 24.133,28 m, kar predstavlja 75,89% celotne dolžine kanalizacije 31.802 m. Od zgoraj navedenega je bilo do sedaj za 7.081,39 m kanalizacije pridobljeno uporabno dovoljenje, medtem, ko je za kanalizacijo na območjih 24-Žabja vas (za celotno območje kar predstavlja 1.621,7 m kanalizacije) in za območje 3 Polje (t.j. 268 m kanalizacije) podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na posameznih delih odsekov zaradi nerešenih dedovanj oz. zaradi dolgotrajnih postopkov razlastitve in pritožb zoper odločbo o razlastitvi, pravica graditi še ni zagotovljena, zaradi česar se terminski plan gradnje tudi zamika.

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)

Skupna dolžina izvedene kanalizacije na dan 31. 12. 2023 je 8.664,92 m, kar predstavlja 23,21% celotne dolžine kanalizacije 37.335 m. Gradnja kanalizacije se je izvajala na območjih 12.1, 12.2 in 12.3 Ilovica in Ižanska cesta, 26.2 Ižanska cesta jug, 4-Hrušica in Litijska na območju Krožne poti, na območju 22 Gameljne (1. faza) ter 14.2 (Sibirija).

Za območja 12.4. Ilovica in Ižanska cesta, 15 Galjevica (2. faza) ter 13.2-3 Rakova Jelša (1. faza), je za odseke v okviru razpoložljivih zemljišč podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na teh odsekih bi se lahko gradnja pričela v prvi polovici leta 2024.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del za kanalizacijo v okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, in sicer na območjih gradnje 2-Šmartinska cesta, 3 Polje, 4 Hrušica in Litijska cesta, 6 Gornji Rudnik, 9 Kašelj, 11 Vevče, 12 Ilovica in Ižanska cesta sever, 13 Rakova Jelša (1. del), 14 Sibirija (1. del), 17 Tržaška, 18 Zadobrova, 19 Kamnogoriška, 20 Tacen, 22 Gameljne, 23 Sostro, 25 Dobrunje, 26 Ižanska cesta-južni del, 28 Kalinova ter 38 Brdo zahod. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izvedbo strokovnega in tehničnega nadzora po pogojih FIDIC nad izvedbo gradbenih del ter za poplačilo stroškov za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za izvedbo projekta.

Opredeleitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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. Območja 3. sklopa gradnje kanalizacije so tudi sicer najbolj obsežna in organizacijsko zahtevna glede na tehnologijo gradnje. 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 barjanskih 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, pa 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 za na odsekih, kjer je gradnja predvidena po dostopnih cestah, ki so v zasebni lasti številnih solastnikov (tudi do 20 jih je 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. Zamuda, ki vpliva na izvajanje del na celotnem projektu izhaja iz obdobja, ko je bila razglašena epidemija COVID-19, od marca 2020 do junija 2021. V tem obdobju je bilo upočasnjeno oz. izredno oteženo izvajanje del in okrnjeno delovanje upravnih organov, pristojnih za izdajo vseh dovoljenj za gradnjo. Na Upravno enoto je bilo v tem času podanih precej vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, ali pa za izvedbo postopkov za razlastitev, ki pa se niso odvijali po predpisanih upravnih postopkih (ukinitve narokov za ustno obravnavo na račun prepovedi zbiranja) in posledično zastoj pri izdaji odločb, je imelo rezultat, da je bila velika količina zahtev za gradbeno dovoljenje rešena v kratkem obdobju, izvajalci pa teh zamud glede na razpoložljive resurse niso mogli nadoknaditi. Covid obdobju od leta 2022 sledijo razmere v Ukrajini, ki vplivajo na podaljšane dobavne roke vseh materialov in opreme ter močno višajo cene gradbenih materialov, opreme in resursov za gradnjo.

7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**550 EUR**

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 550,00 EUR

V drugih podprogramih:

*045199 Cestni projekti..... 45.603,21 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 in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varstvo pri delu pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VOKA SNAGA d.o.o.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta je potekala kot je bilo načrtovano. Gradnja je zaključena.

7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG**7.875 EUR**

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 7.875,00 EUR

V drugih podprogramih:

*062088 Pridobivanje zemljišč 27.096,32 EUR (pri 4.3. ORN)*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 so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje PZI za gradnjo vodovoda na območju Rakova jelši.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se nadaljuje v naslednjem proračunskem obdobju.

7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030**3.200 EUR**

*052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so sredstva porabljena za plačilo zapadlih obveznosti pri izvedbi nadzora nad gradnjo dograditve javne kanalizacije na območju Dunajske ceste.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se nadaljuje po ugotovljenih potrebah investicijskega vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL
101.383 EUR

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*101.382,62 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

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)
11.758 EUR

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*11.757,75 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
4.890.411 EUR

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*4.890.411,40 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)
22 EUR

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*21,60 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

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)
88.317 EUR

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*88.316,84 EUR

Opis pri podprogramu 12049001.

7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA
102.971 EUR

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*102.971,35 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
103.000 EUR

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*103.000,00 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
0 EUR

052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*

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 v letu 2023 ni izvajal.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2024.

7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL 3.826 EUR

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo3.826,04 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA 0 EUR

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen celoviti prometni in komunalni ureditvi Ceste 13. julija.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 se projekt ni izvajal. V izdelavi je projektna dokumentacija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se bo pričel izvajati v naslednjem letu.

7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL 4.005 EUR

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo4.005,00 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE 64.577 EUR

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

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 podaljškju 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 Celovski cesti v EUP ŠE-516. Postajališče na Celovski cesti bo dostopno po predvidenih pločnikih in kolesarskih stezah. Postajališče v območju P+R je dostopno preko prehoda za pešce in kolesarje na Celovski 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 Celovski 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 Jepca–Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 10/11).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za izvedbo prve faze - izgradnja javne kanalizacije za odpadno komunalno vodo na območju OPPN 121: Poslovna cona Vižmarje ter za strokovni nadzor.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Dinamika projekta se prilagaja dinamiki izvajanj ostalih investicij na območju.

7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO **0 EUR**

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

V drugih podprogramih:

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062055 Investicije v plinovodno omrežje

063002 Investicije v mestne vodovode

Obrazložitev projekta je pri podprogramu 12049001.

7560-23-1121 GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG **0 EUR**

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052015 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – udeležba MOL

052016 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

Namen in cilj projekta

Projekt obsega izgradnjo sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena. Za projekt je bila oddana vloga za pridobitev sofinanciranih sredstev s strani Sklada NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Finančne realizacije v letu 2023 ni bilo. Sredstva, ki so bila predvidena za projektno dokumentacijo v letu 2023 niso bila porabljena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se je izvajal skladno s predvidenim programom oz. zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja bo izvedba projektne dokumentacije izdelana in posledično plačilo le-te izvedeno v naslednjem letu.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.601 EUR
--	------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.601 EUR
---	------------------

7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL **8.601 EUR**

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Namen in cilj projekta

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 le delno uspešni, saj za izvedbo večjih ukrepov še nismo pridobili vseh potrebnih zemljišč za njihovo izvedbo. Sredstva smo namenili tudi za odpravo posledic neurij julija 2023 in odpravi posledic poplave 4. 8. 2023. Intervencijski ukrepi so bili sofinancirani iz intervencijskih sredstev Republike Slovenije in EU.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi težav s pridobivanjem pravici ter preusmeritvijo energije v odpravo posledic poplav avgusta 2023, je izvedba tekla počasneje, kot je bilo predvideno.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **1.489.664 EUR**

1603 Komunalna dejavnost **1.489.664 EUR**

16039001 Oskrba z vodo **869.150 EUR**

7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE **2.146 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 2.145,60 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 15029002.

7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030 **401.344 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 105.097,59 EUR

063003 *Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine* 218.193,11 EUR

063004 *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* 78.053,55 EUR

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL in zajemajo: nadzor nad vodo oskrbnimi 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 VOKA SNAGA d.o.o.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 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 vodo oskrbnimi objekti ter zdravstvene ustreznosti pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov in niso v upravljanju JP VOKA 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. Sredstva iz najemnine so bila namenjena povečanju zmogljivosti črpanja iz vrtin ter nadgradnji in obnovi vodovodnih sistemov, predvsem sistemov Trebeljevo, Tuji Grm, Vnajarje, Besnica in Rašica. Postopoma izboljšujemo tudi kvaliteto oskrbe s pitno vodo izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana. 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 Vnajarje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se je izvajal skladno s predvidenim programom.

7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ) **17.064 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 17.064,35 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL **99.537 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 99.536,80 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE) **31.917 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 31.870,36 EUR

063003 *Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine* 46,51 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

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) **55.398 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode*..... 55.398,49 EUR

Opis pri podprogramu 12049001.

7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE) **33.244 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 33.243,77 EUR

Opis pri podprogramu 13029002.

7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA **32.200 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 32.199,80 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311 **48.400 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 48.400,01 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA) **30 EUR**

063001 *Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*

Namen in cilj projekta

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so porabljena za plačilo vodarine.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je končan.

7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL **3.603 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 3.602,93 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE **5 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovod* 4,83 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL **2.327 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 2.326,50 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO **1.002 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 1.001,52 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE **10.773 EUR**

063004 *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Namen in cilj projekta

S širitvijo vodovodnega sistema Janče bomo rešili problem vodooskrbe Vnajnarj 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 Vnajnarj (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

Izdelava projektne dokumentacije teče po načrtih, gradnja vodovoda Janče-Vnajnarje pa se je zamaknila zaradi težav s pridobivanjem zemljišč za gradnjo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi težav s pridobivanjem zemljišč za gradnjo, se je ta zamaknila v naslednje proračunsko obdobje.

7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK **394 EUR**

063002 *Investicije v mestne vodovode* 393,92 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-23-1085 OBNOVA VODOVODA TUJI GRM **73.982 EUR**

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP13.982,01 EUR

063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 12.000,00 EUR

063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 48.000,00 EUR

Namen in cilj projekta

Izvedena bo obnova vodovoda Tuji Grm. S projektom omogočamo črpanje EU sredstev iz sklada EKSRP, ukrep CLLD - Razvoj podeželja, udeležba RS.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je bil v letu 2023 v celoti izveden. S tem je omogočena zanesljiva vodo oskrba vasi Tuji Grm.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Skladno z načrtom je bil projekt v letu 2023 v celoti izveden.

7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO **0 EUR**

063002 Investicije v mestne vodovode

V drugih podprogramih:

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062055 Investicije v plinovodno omrežje

Obrazložitev projekta je pri podprogramu 12049001.

7560-23-1119 GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA **47.784 EUR**

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 47.784,47 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

7560-23-1120 GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA **8.000 EUR**

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 8.000,00 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 13029002.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **620.514 EUR**

7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030 **30.634 EUR**

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 30.634,20 EUR (pri 4.4. OGDG)

Obrazložitev v drugem podprogramu za 4.1. SMU:

013306 Informatika 629.153,29 EUR (pri 4.1. SMU)

Namen in cilj projekta

4.4. OGDG

Projekt predvideva posodobitev aplikacij in računalniške opreme za elektronske evidence o oglaševalskih in drugih enostavnih objektov na javnih površinah ter izvajanje nadzora.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.4. OGDPI

Projekt je bil realiziran skladno s sklenjeno pogodbo o nadgradnji informacijskega sistema PIS MOL za vodenje podatkov o objektih za oglaševanje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

4.4. OGDPI

Izvedba projekta je potekala kot je bilo načrtovano in je v letu 2023 zaključen.

7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL 461.398 EUR

045193 Komunalne ureditve in LMM 461.398,42 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 14039002.

7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030 128.481 EUR

045193 Komunalne ureditve in LMM36.750,72 EUR

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti 91.730,71 EUR

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo sredstva namenili za sanacijo Petelinje brvi čez Gradaščico, ter za izvedbo malih komunalnih del v ČS. Del sredstev smo namenili za poplačilo računa ureditve malih komunalnih dela četrtnih skupnosti v letu 2022, v letu 2023 pa smo prenovili cestno ograjo na mostičku na Viški cesti 47a v četrtni skupnosti Rožnik.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb projektov ni bilo. Dela so se izvajala skladno z letnim programom.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 175.891 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 175.891 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 175.891 EUR

7560-23-1124 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE 175.891 EUR

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023 0 EUR

049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023 175.890,80 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za plačilo projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del v okviru sanacije premostitvenih objektov po poplavah 4.8.2023, in sicer: sanacijo opornikov mostu čez Savo v Črnučah, mostu do črpališča v Šentjakobu in brv čez Savo v Vikerčah, kjer sanacijo sofinancira tudi Občina Medvode.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije ter deloma izvedbe gradbenih del v okviru sanacije premostitvenih objektov po poplavah 4.8.2023, in sicer za sanacijo opornikov mostu čez Savo v Črnučah, mostu do črpališča v Šentjakobu in Brv čez Savo v Vikerčah, kjer sanacijo sofinancira tudi Občina Medvode.

Oprelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedba projekta poteka v skladu z načrtovanim potekom odprave posledic poplav, ki so RS in določena območja MOL prizadela na dan 4.8.2023.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **0 EUR**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **0 EUR**

16029003 Prostorsko načrtovanje **0 EUR**

7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2030 **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sprejeta vrednost projekta: 288.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 288.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan 2023: 0,00 EUR

Veljavni plan 2023: 0,00 EUR

Realizirani plan 2023: 0,00 EUR

Aktivnosti se predvidevajo od leta 2024 dalje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 nismo beležili sprememb projekta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **1.000.643 EUR**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **1.000.643 EUR**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **1.000.643 EUR**

7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030 **1.000.643 EUR**

062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova

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: 17.483.508,34 EUR

Sprejeti plan 2023: 1.611.900,00 EUR

Veljavni plan 2023: 1.611.900,00 EUR

Realizirani plan 2023: 1.000.643,39 EUR

Realizacija v okviru programa Ljubljana – moje mesto je bila v višini 62,08 %. V letu 2023 se je nadaljevalo delo na dolgoletnem projektu MOL za sofinanciranje obnov fasad s stavbnim pohištvo in streh, to je stavbnih lupin spomeniško pomembnih stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta do konca leta 2023 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 2024 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 2023 so bila sredstva porabljena v višini 91,21 % in sicer za: - objavo javnega razpisa LMM v Uradnem listu; - izvajanje inženiring storitev in nadzora pri izvajanju programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin.
420 Investicijsko vzdrževanje in obnove	Sredstva smo porabili v višini 14,35% za sofinanciranje obnove stavbne lupine Kolodvorska 6.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sredstva smo porabili v višini 58,89% za sofinanciranje obnov stavb: Dvorakova 12, Kolodvorska 6, Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Ulica Josipine turnograjske 4, Ulica Janeza Pavla II. 14, Einspielerjeva 25, Dalmatinova 7, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12-14, Gestrinova 2-8), Prijateljeva 9-11, Ulica stare pravde 3, Rozmanova 6, Gosposka 8 in Cigaletova 1.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sredstva smo porabili višini 94,21% za sofinanciranje obnov stavb: Kolodvorska 6, Einspielerjeva 25, Ulica stare pravde 3 in Finžgarjevo 12.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 nismo beležili sprememb projekta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE 525.471 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 520.471 EUR

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 520.471 EUR

7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030 213.630 EUR

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave – šole...213.630,35 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Osnovnim šolam smo v letu 2023 refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Takšnih sprememb ni bilo.

7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2025 292.131 EUR

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Namen in cilj projekta

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo sofinancirali preventivne programe, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2023. Sredstva so bila razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril. Programi so se izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Takšnih sprememb ni bilo.

7560-21-1041 PROJEKT ZELENİ PINGVIN 14.710 EUR

091241 Projekt ZELENİ PINGVIN neupravičeni stroški-MOL....0 EUR

091242 Projekt ZELENİ PINGVIN-Norveški finančni mehanizem..... 14.709,69 EUR

Namen in cilj projekta

MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven

projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. V aktivnosti projekta se vključujejo ljubljanski zavodi OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Sredstva so namenjena stroškom dela, promocijskim materialom, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

V letu 2023 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tiskanih gradiv.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo sodelujočim šolam v projektu zagotovili računalniško in tehnično opremo, ki jo učitelji in učenci potrebujejo pri aktivnostih projekta. Sodelovali smo v dveh študijskih obiskih. Od 1. junija 2023 je s strani projekta sofinanciran del plače uslužbenke OPVI, in sicer v višini 60 % plače. Vsa omenjena sredstva bodo povrnjena s strani vodilnega partnerja v letu 2024, po odobritvi skupnega poročila partnerjev s strani kontrolne enote projekta.

Sredstva, namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi, niso bila realizirana, saj so bili vsi odhodki upravičeni za 100 % financiranje iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Takšnih sprememb ni bilo.

1905 Drugi izobraževalni programi	5.000 EUR
--	------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	5.000 EUR
--	------------------

7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	5.000 EUR
---	------------------

091209 Izobraževanje odraslih 5.000 EUR

Namen in cilj projekta

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana sofinanciramo posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2023 refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Takšnih sprememb ni bilo.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **6.308.324 EUR**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **824.101 EUR**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **814.101 EUR**

7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030 **0 EUR**

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

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 2023 je bilo planiranih 75.000 EUR za prestavitev kamna Pot v Sige (k. o. Slape), obnovo kamna na vodnjaku na Novem trgu, obnovo spominskega znamenja Jože Skubic Edi ter izdelavo PZI dokumentacije za Levstikov trg. Z rebalansom II 2023 smo sredstva znižali na 25.376 EUR, saj je bila realizirano le čiščenje kamna na vodnjaku na Novem trgu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi spremembe dinamike obnov se je vrednost projekta znižala že med letom. Finančne realizacije v letu 2023 kljub izvedenemu projektu ni bilo, saj je bil račun v višini 22.838 EUR plačan v letu 2024.

7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030 **13.211 EUR**

082052 Spominska obeležja

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je letno izvajanje programa postavitve spomenikov skladno s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležij MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo za postavitve spomenikov predvidenih 35.000 EUR. Z rebalansom II 2023 smo sredstva znižali, ker je bil realiziran in izveden portretni kip Lidije Andolšek Jeras s podstavkom, napis na spomeniku Hallersteinu ter postavljena dva nova spotikavca na Komenskega ulici 26.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 je bila izvedena postavitve spomenikov skladno s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležij MOL. Skladno z dinamiko izvedb se je med letom zniževala tudi vrednost projekta.

7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE **753.887 EUR**

082089 Ljubljanski grad- investicije

Namen in cilj projekta

K ohranjanju nepremične kulturne dediščine sodi tudi letni program obnove kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu, kjer se vsako leto nadaljuje z izvajanjem investicij v obnovo glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo za dokončanje obnove Kazemat predvidenih 2.664.057 EUR. Javni zavod 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)

Spremenjena je bila zgolj dinamika izplačil, ki je 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.

7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU 42.123 EUR

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

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 2023 je bila v skladu s planom izdelana dopolnitev konservatorskega načrta za Rimski zid na Mirju. V letu 2024 bomo prejeli še Mapo 3 konservatorskega načrta ter naročili PZI projektno dokumentacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo.

7560-22-1051 OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE

4.880 EUR

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova pokopališča Navje. Navje je kulturni spomenik državnega pomena, ki pa je že vse od Plečnikove postavitve slabo vzdrževan, kar pomeni, da je prišlo do degradacije krajinske zasnove, prav tako so degradirani tudi nekateri spomeniki. Izdelan je konservatorski načrt, PZI dokumentacija in DIIP, ki predvideva predvsem zemeljska in gradbena dela za ureditev poti, zelenih površin, nagrobnikov, zaščitne ograje okoli Navja, zasaditev in ureditev vegetacije ter restavratorska dela na nagrobnikih in ograji. Pred pričetkom obnovitvenih del bomo skladno z zakonodajo naročili tudi izdelavo investicijskega programa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bil skladno z zakonodajo izdelan investicijski program. 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), predvidena višina sofinanciranja je znašala 200.000 EUR v letu 2024. Na razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine nismo bili uspešni, zato se bo obnova premaknila v prihodnja leta. Trenutno je predviden začetek obnove v letu 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Za izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo, zato smo z rebalansom II 2023 pričetek obnove premaknili v leto 2025 in se bo predvidoma končala leta 2027. MOL bo za celoten projekt obnove zagotovil sredstva, in sicer v skupni višini 1.013.698 EUR (2025: 259.800 EUR, 2026: 700.000 EUR; 2027: 53.899 EUR).

18029002 Premična kulturna dediščina

10.000 EUR

7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKI DEL

10.000 EUR

082013 Odkupi umetniških del

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 2023 odkupil skulpturo Katarine Toman Kracina ter 2 deli slikarja Zmaga Lenardiča v skupni višini 10.000 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo.

1803 Programi v kulturi **4.636.434 EUR**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **1.003.731 EUR**

7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA **892.067 EUR**

082007 Knjižnično gradivo 892.066,78 EUR

V drugih podprogramih:

082023 Funkcionalna oprema 26.033,43 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in knjižničnega gradiva v javnem zavodu Mestna knjižnica Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bil izveden nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakupu knjižničnega gradiva. Javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana je v celoti realizirala načrtovane nakupe.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Glede na planirana sredstva in sklenjeno pogodbo 2023 je bila realizacija nižja, saj je bil del računov za nakup knjižničnega gradiva in IKT opreme izplačan v začetku leta 2024.

7560-22-1052 NAKUP BIBLIOBUSA **111.664 EUR**

082008 Projekti knjižnic

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakup Bibliobusa, opremljenega namenskega vozila potujoče knjižnice za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana. Potujoča knjižnica je že obstoječa organizacijska enota splošne knjižnice. Z izvedbo projekta bo Mestna občina Ljubljana kot glavni investitor, skupaj s soinvestitorji Občino Medvode, Občino Brezovica, Občino Škofljica, Občino Dobrova-Polhov Gradec, Občino Ig, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Vodice, Občino Velike Lašče, Občino Horjul in Mestno knjižnico Ljubljana zagotovila enake možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in drugih knjižnično informacijskih storitev za vse prebivalce na demografsko obsežnem odročnem območju, ki ga knjižnica pokriva.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bil izveden nakup Bibliobusa, ki ga je MOL sofinanciral v višini 111.664 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo.

18039002 Umetniški programi **2.664.061 EUR**

7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030 **28.280 EUR**

082044 Javni kulturni programi in projekti

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 letu 2023 smo odkupili 8000 izvodov knjige O začaranem žabcu avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvonka Čoha za triletnike v višini 25.280 EUR in sofinancirali kulturni projekt festival ITN v višini 3.000 EUR

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo.

7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

80.000 EUR

082044 Javni kulturni programi in projekti 80.000,00 EUR

V drugih podprogramih:

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 7.092,60 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, povezanih 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 2023 je pisarna izvedla dva knjižna Sejma 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 Divji misli zagotovili sredstva v višini 80.000 EUR. Načrtovana sredstva v višini 10.628 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju v stanovanju za preganjane pisatelje/umetnike v okviru projekta ICORN – mreža zatočišč za preganjane pisatelje, distribuciji knjig v okviru projekta Ljubljana bere, 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)

Večjih sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo. Plačilo za predstavitev Ljubljane v Frankfurtu v višini 3.500 EUR je bilo izvedeno v začetku leta 2024.

7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030

2.555.781 EUR

082044 Javni kulturni programi in projekti

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 2020 – 2023, 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 2020-2023 je MOL sklenil dodatke k pogodbam z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Podprtih je bilo 56, realiziranih pa 55 javnih kulturnih programov. Podprtih in realiziranih je bilo tudi 10 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Namen razpisa je podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo 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 2023 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.

Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2023: za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2020 - 2023) 2.350.400 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 396.000 EUR, in za festivale 75.000 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večjih sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo. Spremenjena je bila zgolj dinamika izplačil in sicer so bili določeni javni kulturni programi v višini 254.618 EUR in festivali v višini 11.000 EUR delno izplačani v začetku leta 2024.

18039005 Drugi programi v kulturi	878.110 EUR
--	--------------------

7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	1.288 EUR
---	------------------

082023 Funkcionalna oprema

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

Z rebalansom 2023 smo sredstva prerazporedili iz NRP7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME in plačali drobni material za Galerijo Kresija, ki je bil dobavljen konec leta 2022.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Z rebalansom 2023 smo sredstva prerazporedili iz NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME in plačali drobni material za Galerijo Kresija, ki je bil dobavljen konec leta 2022.

7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	7.093 EUR
--	------------------

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 7.092,60 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 18039002.

7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	136.955 EUR
--	--------------------

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 134.967,39 EUR

082023 Funkcionalna oprema 1.987,32 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 2023 je bil v prostorih CK Španski borci zamenjan hladilni agregat in sanirana toplotna podpostaja, prenovljena so bila tla v plesnem studiu, urejeno zgornje preddverje ter kupljena oprema za tehnični nadzor.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večjih sprememb glede na planirana sredstva po rebalansu v letu 2023 ni bilo, le ureditev zgornjega preddverja v višini 18.015,54 EUR in zadnja situacija hladilnega agregata v višini 11.577,73 EUR sta bila plačana v začetku leta 2024.

7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	130.000 EUR
---	--------------------

082023 Funkcionalna oprema 130.000,00 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Center urbane kulture Kino Šiška.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bil izveden nakup novega strežnika, led luči, mikrofonov, računalnikov ter zvočnega sistema v višini 60.000 EUR. Z rebalansom smo povišali sredstva za nakup opreme (monitorski sistem, dokup video opreme, led svetila, procesor za slušno zanko, odrska zavesa v Katedrali) v višini 70.000 EUR. Realizirani so bili vsi nakupi opreme v skladu s sklenjeno pogodbo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Z rebalansom II 2023 smo neporabljena sredstva investicijskega vzdrževanja v višini 14.000 EUR prerazporedili na splošne stroške delovanja zavoda za pokritje višjih splošnih stroškov.

7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD **53.340 EUR**

082023 Funkcionalna oprema53.340,30 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 2023 smo z rebalansom povišali sredstva za nakup opreme za tehnično podporo prireditel v višini 17.400 EUR ter za kritje realizacije v višini 35.940,30 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva z rebalansom 2023 ni bilo.

7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA **84.341 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture31.426,69 EUR

082023 Funkcionalna oprema52.914,00 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 2023 so bila sredstva porabljena za nakup tonske opreme, orodja in strojev za lutkovni atelje ter za nujna vzdrževalna dela v objektu (polnila za veliki oder, prenova električnih omaric, zamenjava vrvi na vrvišču velikega odra). Z rebalansom smo povišali sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (reflektorji in DMX razdelilec) v skupni višini 23.000 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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.

7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER **78.945 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture14.100,00 EUR

082023 Funkcionalna oprema64.845,18 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 2023 so bila sredstva porabljena za obnovo poškodovane strehe, ki je nevarna za obiskovalce in nakup nujne tehnične opreme (računalniška oprema, stojala za kolesa, video-nadzorni sistem). Z rebalansom smo povišali sredstva za investicijsko vzdrževanje (za popravilo strešnikov in žlebov - Grad Tivoli in Švicarija, študijo sanacije kiparskega ateljeja v Švicariji ter nakup najnujnejše opreme za Plečnikov avditorij/gledališče (svetlobna in zvočna tehnika, stoli, blazine) v skupni višini 45.000 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večjih odstopanj glede na planirana sredstva z rebalansom 2023 ni bilo. Neporabljenih je bilo 54,82 EUR.

7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA 30.000 EUR

082022 *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* 30.000,00 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo z rebalansom povišali sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za delno zamenjavo sistema halogenske razsvetljave v led razsvetljavo v Galeriji Jakopič v višini 30.000 EUR. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Odstopanj glede na planirana sredstva z rebalansom 2023 ni bilo.

7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM 40.000 EUR

082022 *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* 10.000,00 EUR

082023 *Funkcionalna oprema* 30.000,00 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 2023 so bila sredstva namenjena nakupu nujnih glasbil in za nujna vzdrževalna dela (oljenje in lakiranje parketa, pleskanje v Art centru). Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Odstopanj glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo.

7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE 46.300 EUR

082022 *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* 0,00 EUR

082023 *Funkcionalna oprema* 46.300,00 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 2023 so bila sredstva porabljena za sanacijo kuhinje, zamakanja v toaletnih prostorih, zamenjavo radiatorjev, varnostne luči, nakupljena je bila avdio vizualna oprema (reflektorji in DMX razdelilec) in računalniška oprema.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede realizacije projekta ni bilo. Spremenjena je bila zgolj dinamika financiranja in sicer je bil račun za investicijsko vzdrževanje v višini 18.375,86 EUR plačan v začetku leta 2024.

7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 26.033 EUR

082023 Funkcionalna oprema 26.033,43 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 18039001.

7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ 151.918 EUR

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 151.917,52 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 2023 so bila sredstva namenjena celoviti prenovi in novi opremi v Gledališču Glej, ki naj bi se po pogodbi zaključila konec oktobra. Zaradi podaljšanja roka izvedbe so bila sredstva v višini 128.821 EUR za prenovu z rebalansom II 2023 prerazporejena v leto 2024. Sredstva za nakup opreme v višini 60.000 EUR so bila v celoti prenešena v leto 2024. Rok izvedbe se je podaljšal zaradi zamud pri dobavi oken, ki je nastala zaradi naravne nesreče (poplav v mesecu avgustu).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememba dinamike financiranja projekta se je zamaknila v leto 2024 zaradi podaljšanja roka, ki se je podaljšal za dva meseca. S sklenitvijo dodatka 4 se je zaradi povečanega obsega del, ki se nanašajo predvsem na kvadrature zidarskih, montažnih in slikopleskarskih del ter povečanja dolžine ogrevalnih in vodovodnih razvodov, povečala tudi vrednost del v višini 22.433,86 EUR z DDV na skupno vrednost 381.251,18 EUR z DDV.

7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR 12.200 EUR

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 12.200,00 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

Z rebalansom 2023 smo povečali sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje požarne in protivlomne varnosti v višini 12.200 EUR. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva z rebalansom 2023 ni bilo.

7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG 5.832 EUR

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 0,00 EUR

082023 Funkcionalna oprema 5.832,31 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 2023 je bil realiziran nakup mikrofonov, izdelana je bila spletna stran, kupljena licenca za računovodski program in oprema za kovinarsko delavnico. Z rebalansom so bila povišana sredstva za nakup strojne opreme, ki ne bo dobavljena v sklopu razpisa za opremo, in sicer za kovinarsko delavnico ter montažo in obnovitev starega napisa ROG v višini 15.000 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede realizacije projekta ni bilo. Spremenjena je bila zgolj dinamika financiranja in sicer sta bila dva računa za investicijsko vzdrževanje v višini 1.000 EUR in nakup opreme v višini 11.167,69 EUR plačana v začetku leta 2024.

7560-23-1108 NAKUP IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA STUDIO-STOLBA	73.865 EUR
---	-------------------

082023 Funkcionalna oprema73.865,43 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je zagotovitev nakupa opreme za studio Stolba, s katerim upravlja javni zavod Ljubljanski grad.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Z rebalansom 2023 smo povišali sredstva v višini 73.865 EUR za nakup opreme za studio Stolba. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva z rebalansom 2023 ni bilo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	90.532 EUR
---	-------------------

7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030- ŽIVALSKI VRT	90.532 EUR
--	-------------------

054002 Živalski vrt

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 2023 so bila realizirana najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, in sicer: nakup in montaža novih vrtljivih izhodnih vrat, popravilo in zamenjava loput v objektu za šimpanze, nova lesena terasa in ureditev tesnjenja bajerjev pri ogradi za sajmirije, pripravljala dela za novo ogrado za volkove ter nov kontejner za želve.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vsako leto za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela namenimo 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 2023 za ta namen realiziranih 90.532 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	847.788 EUR
---	--------------------

18059002 Programi za mladino	847.788 EUR
-------------------------------------	--------------------

7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	45.000 EUR
---	-------------------

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vzdrževanje obstoječih četrtih mladinskih centrov in odpiranje novih lokacij za mlade.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bil realiziran nakup opreme v novem mladinskem centru Golovec, ki je bil odprt septembra 2023. V prihodnjih letih bomo sredstva načrtovali skladno z izgradnjo centrov četrtih skupnosti, ki predvidevajo tudi prostore za mlade oz. nove četrtne mladinske centre.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo.

7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	802.788 EUR
---	--------------------

096002 Programi za mlade

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 2023 je bil sofinanciran 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 nov javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2023 do 2025. Programsko obdobje za financiranje mreženja neprofitnih organizacij ter sekundarnih preventivnih programov za mlade pa je 2021-2023.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2023 ni bilo.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **239.581 EUR**

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **239.581 EUR**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **239.581 EUR**

7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO **239.581 EUR**

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

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. 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je tudi v letu 2023 visoka, to je 99,12 %. Projekt poteka nemoteno.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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.

20 SOCIALNO VARSTVO **2.230.930 EUR**

2002 Varstvo otrok in družine **2.230.930 EUR**

20029001 Drugi programi v pomoč družini **2.230.930 EUR**

7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO **2.230.930 EUR**

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo

Namen in cilj projekta

Sofinancirajo se programi oziroma projekti namenjeni starejšim za njihovo samostojnejše in kvalitetnejše 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 tudi v letu 2023 visoka, to je 99,00 %. Projekt poteka nemoteno.

Oprelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 132.335 EUR

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 132.335 EUR

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 87.266 EUR

7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030 52.345 EUR

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

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.

Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*. Z mnenjem Ministrstva za finance v letu 2020, o skladnosti *de minimis* pomoči MOL, je bila shema pomoči *de minimis* podaljšana do 31.12.2023. V novembru 2023 pa je Ministrstvo za finance podaljšalo shemo še do 30.6.2024.

Pomoči *de minimis* (Ukrep 4 – pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu) so pomoči, ki zaradi svoje višine ne ogrožajo konkurence. Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sofinanciranih je bilo 8 naložb v višini 52.345 EUR. In sicer: 4 naložbe za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – oprema za žganjekuho, industrijski pomivalni stroj, električni paletni viličar, destilacijski kotel za eterična olja, palični mešalnik, robot coupe (sekljalnik in rezalnik zelenjave); 1 naložba za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo izdelkov s kmetij – prodajni avtomat – mlekomat), 3 naložbe za turizem na kmetiji, od tega 2 naložbi za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – mobilna hiška, električna parnokonvekcijska peč, 1 naložba za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

S prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2023 smo uskladili plan glede na dodeljena sredstva na razpisu.

7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030 34.922 EUR

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 34.921,51 EUR

V drugih podprogramih:

042104 Razvoj podeželja 24.146,14 EUR

Namen in cilj projekta

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (NRP 7560-10-0138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu in postavki 042104 – razvoj podeželja, podkonto 402199 – drugi posebni materiali in storitve.

Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Uredba (ES) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Podrobno določajo področja in namene, za katere se lahko dodelijo državne pomoči.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe za kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, naložbe za ohranjanje kulturne dediščine, pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2015-2020. Konec leta 2020 smo zaradi poteka sheme pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu, odobrene v skladu z Uredbo št. 702/2014, pričeli z aktivnostmi podaljšanja njene veljavnosti. V januarju 2021 smo prejeli obvestilo RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, da je shema državne pomoči Podpora ukrepom razvoja podeželja v Mestni občina Ljubljana 2015-2020 podaljšana do 30.6.2023.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu in obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, podkontu 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila porabljena v višini 34.922 EUR.

Sofinanciran je bil Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo 1 upravičencu, za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev, za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 2 upravičencema (robot za porivanje krme k jaslim, mešalo za gnojevko z regulacijo, ležalne gume za rešetke).

Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih za kritje upravičenih stroškov za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebeljak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del) 2 upravičencema (kozolec toplar 1x, čebeljak 1 x);

Med državne pomoči šteje tudi ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (v skladu z 21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014). Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči kot ukrep pomoči za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Cilj tega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Upravičenci do pomoči ukrepa 2 so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. Za izvajanje ukrepa 2 je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila.

Sredstva za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju v višini 24.146 EUR, na postavki 042104, podkontu 402199 so bila dodeljena izvajalcu za izvajanje izobraževanj s področja rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje.

Izvedenih je bilo 109 izobraževalnih aktivnosti od tega: 5 predavanj, 5 demonstracijskih prikazov, 63 predstavitvenih dejavnosti, 36 obiskov kmetij, skupno 576 udeležencev na vseh aktivnostih, porabljeno 625 ur za vse aktivnosti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Z rebalansom proračuna smo v letu 2023 uskladili plan glede na dodeljena sredstva na razpisu.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	45.069 EUR
7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	24.146 EUR
<i>042104 Razvoj podeželja</i>	<i>24.146,14 EUR</i>
Obrazložitev pri podprogramu 11029001.	
7560-21-1048 BEEPATHNET - RELOADED	11.966 EUR
<i>042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba</i>	<i>4.367,32 EUR</i>
<i>042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU</i>	<i>7.598,88 EUR</i>

Namen in cilj projekta

BeePathNet Reloaded je projekt mreže URBACT Transfer-Network, ki se izvaja v okviru programa URBACT III 2014-2020 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Z uspehom izvedbe projekta BeePathNet je program URBACT Mestno občino Ljubljana uvrstil med najboljše modele razvoja evropskih mest in kot eno izmed sedmih evropskih mest povabil, da dobro prakso v okviru projekta BeePathNet – Reloaded prenese na štiri dodatna evropska mesta. S prijavo na povabilo smo bili uspešni in pridobili dodatnih 550.000 EUR, da znanje prenesemo na Bergamo (ITA), Sosnowiec (Poljska), Bansko (Bolgarija) in Osijek (Hrvaška).

Projekt je tekel od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022. Vrednost projekta je 550.000 EUR, od tega 422.192,54 EUR sofinancira EU (ESRR), 127.807,46 EUR pa sofinancirajo partnerstva. Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (214.226,40 EUR), 30% (64.382,74 EUR), vse neupravičene stroške (zlasti DDV, ki znaša približno 24.200 EUR) pa je potrebno zagotoviti iz lastnih sredstev.

Stopnja sofinanciranja iz EU (ESRR) sredstev: do 70 % za partnerje iz razvitih držav (Slovenija, Italija) in do 85 % za partnerje iz manj razvitih držav (Poljska, Bolgarija, Hrvaška).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za leto 2023 so bili cilji v projektu doseženi. Mestna občina Ljubljana je v letu 2023 vložila zahtevek za povrnitev sredstev EU v višini 320.579,90 EUR. Zahtevek je bil v potrjen v celoti in dne, 13. 9. 2023, nakazan na podračun MOL. Mestna občina Ljubljana je znesek v višini 194.648,65 EUR nakazala partnerskim mestom (Sosnowiec 48.429,08 EUR, Bergamo 48.516,73 EUR, Osijek 44.755,40 EUR, Bansko 52.947,44 EUR). Preostanek sredstev v višini 125.931,25 EUR pa ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

S tem se je projekt tudi zaključil. Nadaljevalo se bo delo v sklopu Mednarodne mreže mest s Čebeljo potjo, kot ene od aktivnosti v sklopu Razvoja podeželja.

Z Mednarodno mrežo mest s Čebeljo potjo je Ljubljana dobila priložnost delovanja na evropskem nivoju. S prizadevanjem za zdravo okolje čebel vplivamo tudi na zdravo okolje drugih živih bitij in nenazadnje je to okolje bolj zdravo tudi za prebivalce mest.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Upoštevati je treba, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

7560-22-1076 CoFarm4Cities

8.956 EUR

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL1.694,44 EUR

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU 7.261,76 EUR

Namen in cilj projekta

Daljši naziv CoFarm4Cities: Ustvarjanje trajnostnega modela za mestno obrobno kmetijstvo v srednji Evropi kot učinkovito orodje za preprečevanje širjenja mest in za prehod k bolj trajnostnim prehranskim sistemom in družbi. Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je zasnovan tako, da podpira z vsemi svojimi aktivnostmi 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 izkoriščanja 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 ter pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Pogodbi sta bili podpisani v juniju 2023. Projekt se je začel 1. 4. 2023 in bo trajal do 31. 3. 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, in sicer EKO šola. 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 upravičen strošek.

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 pozitiven 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 2-3 osnovnih šolah, ga korigirali in vgradili v učne programe še v 3-5 dodanih osnovnih šolah.

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, ki bi jih v obliki priročnika dobrih praks ponudila v prenos vsem sodelujočim partnerjem in dala možnost, da z vsebinami urbanega čebelarstva in vključevanjem le-teh v krog samooskrbe mesta in tvorbe kratkih prehranskih verig. Njena naloga bo predstavitev lastne dobre prakse, priprava priročnika za opravljanje dobre prakse, izvedba številnih učnih 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. Pridobila bo tudi znanje drugih članic konzorcija in z njim nadgradila svoje vsebine s področju urbanega kmetijstva ter vsebine vključila v nove strateške usmeritve razvoja urbanega kmetijstva v novem programskem obdobju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bil izveden začetni sestanek (kick-off meeting) s partnerji, ki je potekal virtualno, izveden je bil študijski obisk v Torinu na posestvu Cascina falchera, kjer smo si partnerji pogledali dobre prakse urbanega vrtnarjenja v Torinu – od mestnih kmetij, urbanih vrtov, socialnih programov za depriviligirane.

Pripravili smo načrt promocije projekta in izdelali pregled deležnikov s katerimi bomo delali v bodoče, narejen je oris modela urbane kmetije, pripravljena so izhodišča za izdelavo novega učnega načrta za šole in vrtce v Ljubljani.

Pripravljeni in izvedeni so bili trije razpisi za novo zaposlitev. Dva nista bila uspešna, tretji pa še teče. Na projektu je trenutno zaposlena ena oseba v deležu 50 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Upoštevati je treba, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	80.140 EUR
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.718 EUR
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	1.718 EUR
7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	1.718 EUR

053098 Varstvo okolja

Namen in cilj projekta

Ukrepi in naloge v okviru postavke Varstvo okolja vključujejo tudi aktivnosti in opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo izvedli nabavo in postavitev petih kamer v gnezdilnice za lesne sove. Z vsebinami smo nadgradili Zvočno postajo Ljubljana ter skrbeli za njeno vzdrževanje. Preoblikovali smo celostno podobo zvočne postaje z namenom poudariti projekt »Na poti v brezogljicho Ljubljano 2030«. Opravljena je bila selitev na novo lokacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **74.932 EUR**

15029003 Izboljšanje stanja okolja **74.932 EUR**

7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens
44.068 EUR

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL 467,64 EUR

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU 43.600,59 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. 4. 2025.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo izvedli vse načrtovane naloge. Sredstva na postavki smo namenili za izplačilo plač in prispevkov, službene poti v Bruselj (Belgija), Gornjo Radgono, Čatež ob Savi, Brdo pri Kranju in Portorož, nakup trajnostnih nagrad - svinčnikov s semeni, tisk raznoglednic in promocijskih plakatov ter prehrano za izvedbo dveh delavnic Living Laba Ljubljana.

V novembru 2023 je zaživela nova spletna stran (<https://www.lifestyletest.eu/sl/>). Spletno aplikacijo PSL je septembra 2023 strokovna komisija natečaja Premik naprej 2023 prepoznala kot najboljšo izboljšavo v javni upravi v letu 2023. Natečaj je organizirala Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani.

Dne, 02. 11. 2023, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt *NRP 7560-21-1047 PSLifestyle* v višini 49.084,79 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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.

7560-23-1077 EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)
30.863 EUR

053013 UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU 30.863,31 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 osredotočamo na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena je bila Info 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 smo izvedli vzpostavitev info točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih, nakup trajnostnih nagrad, oblikovanje, lekturo in tisk plakata, letaka, predloga vabil in roll-upa o projektu ter pogostitev na sestankih konzorcija ter sredstva porabili za potne stroške. Realizacija na projektu v letu 2023 znaša 30.863,31 EUR.

Dne, 23. 11. 2023, 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)

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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	3.491 EUR
--	------------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	3.491 EUR
---	------------------

7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	3.491 EUR
---	------------------

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

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 2023 smo v sodelovanju s ČS Center in ČS Rudnik postavili gnezdilnice za ptice. V gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo namestili 5 gnezdilnic za lesno sovo. V ČS Rudnik smo na Ljubljanskem barju namestili dve gnezdilnici za velikega skovika. V ČS Center smo ob reki Ljubljanici iz sredstev postavke namestili tudi 6 netopirnic.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.182 EUR
---	-------------------

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	40.182 EUR
---	-------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	40.182 EUR
---	-------------------

7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	40.182 EUR
--	-------------------

045190 Mestni vrtički

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij. V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo ter izkoriščanje površin MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo in širjenje medgeneracijske povezanosti. MOL oddaja vrtičke na 9 območjih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so se izvedla obnovitvena dela otroškega igrišča na vrtičkarskem območju Štepanja vas in Dravlje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so se prerezporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **822.346 EUR**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **822.346 EUR**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **28.825 EUR**

7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030
28.825 EUR

022001 Opremljanje štabov, enot in služb 12.120,96 EUR

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča 16.704,05 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 opremo 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 7900 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 nakupu samonapihljivega šotora ter ponjave za strehe (za nujno prekrivanje streh ob ujmah) in v letu 2023 nakupu postelj in odej. V naslednjih letih bomo izvedli še dodatne nakupe postelj, spalnih vreč, posteljnine in drugo opremo za začasno nastanitev prebivalstva.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Jih ni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **793.521 EUR**

7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030
793.521 EUR

032005 Investicije Gasilske brigade 50.000,00 EUR

032006 Prostovoljne gasilske enote 90.000,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 0,00 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse319.571,33 EUR

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 333.950,00 EUR

Namen in cilj projekta

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju

sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

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.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Jih ni.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **105.008 EUR**

0403 Druge skupne administrativne službe **105.008 EUR**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **105.008 EUR**

7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL **105.008 EUR**

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

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 kurikulumu v vrtec 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 hkrati 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

Na objektih počitniških domov so se v letu 2023 izvajala načrtovana investicijsko vzdrževalna dela, in sicer sanacija dotrajane strehe z zamenjavo strešne kritine na PD Savudrija – objekt Vila, sanacija dotrajanih kopalnic in sanitarij ter kanalizacije hišice Školjka (prej t.i. Delfin) na PD Pacug ter sanacija odpadajočega ometa v sobah PD Umag, z realizacijo plačil zadnjih dveh namenov porabe v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **3.320.720 EUR**

0603 Dejavnost občinske uprave **3.320.720 EUR**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **3.320.720 EUR**

7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303 **7.832 EUR**

013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 7.832,32 EUR

V drugih podprogramih:

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo 8.201,53 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

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

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi zamika izvedbe komunalne infrastrukture je prišlo posledično do zamika izdelave celotne izdelave projektne dokumentacije. Zaradi navedenih okoliščin se je projekt zamaknil v leto 2024.

7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC**1.067.678 EUR**

*013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*Namen in cilj projekta

V okviru izgradnje večnamenskega Centra Golovec bodo zagotovljeni prostori za športna društva, za potrebe lokalne samouprave, za starejše, za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta je urejen večnamenski prostor, ki je namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta so se izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtna skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo opreme, projektantskega in strokovnega nadzora ter varnosti pri delu. Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Objekt je bil predan uporabniku. Investicija je zaključena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Časovno in finančno dinamiko projekta smo prilagodili dejanski izvedbi projekta.

7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE**11.688 EUR**

*013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*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, Četrtna 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 2023 so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije in izdelavo novelacije mobilnostnega načrta. 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)

Zaradi kompleksnosti postopka, ki teče na UE Ljubljana v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja, so se posamezne faze na projektu časovno podaljšale. Časovno podaljšanje projekta posredno vpliva tudi na višino sredstev in dinamiko financiranja projekta, kar bo bolj določljivo po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ**49.261 EUR**

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič 49.260,82 EUR

V drugih podprogramih:

*062091 Urejanje zemljišč166,02 EUR (pri 4.3. ORN)*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 2023 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe legalizacije obstoječega objekta, za izdelavo investicijske dokumentacije in izvedbo temeljenja globokega temeljenja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do celotne porabe sredstev v letu 2023 ni prišlo, ker ni bilo izdano gradbeno dovoljenje s strani Upravne enote Ljubljana. Zaradi ne izdaje gradbenega dovoljenja se izvedba projekta zamika v leto 2025. Rok izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je ocenjen na 12 mesecev.

7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE**268.142 EUR**

*013356 Obnova palače Kresija*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 2023 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije, konservatorskega načrta ter recenzije projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Začetek del se je premaknil v sredino leta 2024, 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 inštalacijskih del je 18 mesecev.

7560-21-1004 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)**25.708 EUR**

*013382 Center ČS Šmarna gora*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 2023 so bila porabljena za izdelavo variantnih rešitev umestitve programa za Center četrtne skupnosti Šmarna gora, ureditev parkirišč in športnih igrišč ter nove prometne ureditve obodnih cest. Za center ČS Šmarna gora je izdelana projektno natečajna naloga.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri projektu Center četrtne skupnosti Šmarna gora ni sprememb.

7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27**1.890.410 EUR**

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 – obnova 1.890.410,17 EUR

V drugih podprogramih:

*062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 520.200,00 EUR (pri 4.3. ORN)*Namen in cilj projekta

Namen investicije je prenova prostorov na naslovih Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 za potrebe delovanja mestne uprave. S tem se bo del mestne uprave 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

Izvajajo se gradbena dela. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo nadzora, varnosti pri delu.

Rekonstrukcija objekta še ni zaključena, gradnja se nadaljuje v letu 2024. Finančna realizacija oziroma končni obračun za izvedena dela se skladno s planom realizira v prihodnjem letu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Gradnja objekta se nadaljuje v leto 2024 zaradi naknadne ugotovitve potrebe po injektiranju sten in s tem prilagoditev finančne in časovne dinamike.

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

7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	0 EUR
--	--------------

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

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.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	116.345 EUR
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	116.345 EUR
13029003 Urejanje cestnega prometa	116.345 EUR

7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	10.876 EUR
--	-------------------

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL 10.876,06 EUR

V drugih podprogramih:

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 580.800,00 EUR (pri 4.3. ORN)

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

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za plačilo monitoringa količinskega stanja podzemnih vod na območju Vodnikovega trga v Ljubljani. Realizacija je nižja od pričakovane. Na MNVP teče postopek pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja. Zaradi vpisa Plečnikovih tržnic v Unescovo dediščino je bilo potrebno izdelati Elaborat vpliva na svetovno dediščino, kar je postopek izdaje gradbenega dovoljenja podaljšalo najmanj za čas izdelave elaborata.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Elaborat vpliva na svetovno dediščino je izdelan, tako da pričakujemo nadaljevanje postopka izdaje GD.

Dinamika financiranja in obdobje trajanja projekta, bo bolj določljivo po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

7560-20-0900 TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE 105.469 EUR

045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL 21.630,20 EUR

045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU 83.839,12 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt TRIBUTE je primer uspešne implementacije inovativne in učinkovite brezplačne javne prevozne storitve z električnimi vozili »Klinko Kavalir«, s poudarkom na izboljšanju dostopnosti do zdravstvenih ustanov na območju UKC Ljubljana za najbolj ranljive skupine, kot so starejši in osebe s fizičnimi ter senzoričnimi oviranostmi.

Koordinator projekta je bila Politehnična univerza Milano. V partnerstvu je sodelovalo še 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Sofinanciranje je bilo v višini 85% upravičenih sredstev projekta. Ljubljana se je v projektu osredotočala na pojav staranja družbe in njen vpliv na povpraševanje po drugačnih storitvah mobilnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena v okviru NRP za pokritje stroškov dela in službenih poti projekta, izvedbi zunanjih storitev za aktivnosti projekta, izvajanju pilotne storitve prevoza na klic (brezplačni prevoz s Klinko kavalirjem na območju UKC in onkološkega instituta), za objavo članka o projektu v strokovni reviji SUSTAINABLE, informiranju in obveščanju zainteresiranih strani in splošne javnosti ter izmenjavi dobrih praks in izkušenj med partnerji projekta in širše.

Vse projektne aktivnosti in cilji partnerstva TRIBUTE so v letu 2023 realizirani ter uspešno zaključeni. Prav tako je bil uspešno oddan tudi zadnji zahtevek za sofinanciranje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt Interreg ADRION1239 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE se je izvajal od 1.1.2021 do 30.6.2023 s podaljšanjem do 30.9.2023.

V času izvedbe projekta TRIBUTE je bilo ocenjeno, da celotna višina sredstev dodeljena MOL ne bo porabljena. Po eni strani so bili po prijavi projekta med izvedbenim delom beleženi prihranki, po drugi strani so bili stroški osebja v fazi priprave projekta precejšeni.

Končno ocenjeni prihranki MOL v višini 35.000 EUR (ESRR + lastna sredstva MOL) so bili z aneksom k pogodbi dodeljeni drugim partnerjem. Kljub zmanjšanju proračunskih sredstev partnerja MOL s 390.000,00 EUR na 355.000,00 EUR (ESRR + lastna sredstva MOL), so bile uspešno izvedene in zaključene vse pogodbene obveznosti in aktivnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.523.397 EUR

1603 Komunalna dejavnost 2.425.879 EUR

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.417.677 EUR

7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE 783.396 EUR

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Namen in cilj projekta

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze – območje širitve I., II., III., IV. in V., ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

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 1. faze, območje IV. je bil objekt v letu 2023, predan v uporabo. Dobavljena in montirana je bila strojna oprema za fontano Gaj spomina in vodnjak življenja.

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 pri delu.

Del sredstev je namenjenih za plačilo izdelave idejne zasnove projekta za Južno grobno polje. V letu 2023 smo

pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri projektu 3. etape II. faze – I območje se gradnja nadaljuje v leto 2024.

Izdelava projektne dokumentacije za Južno grobno polje se nadaljuje v leto 2024.

7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ**1.598.507 EUR**

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

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

Izvajala se so gradbena dela. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo nadzora, varnosti pri delu. Gradnja projekta se je v letu 2023 zaključila. V letu 2023 je bil objekt predan v upravljanje in uporabo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Investicija ja zaključena.

7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)**35.774 EUR**

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

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

Pri projektu izgradnje osrednje Aleje Žale je bila izvedena projektna dokumentacija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projektna dokumentacija je izdelana, gradnjo financira OGDP.

16039003 Objekti za rekreacijo**8.202 EUR**

7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**8.202 EUR**

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo 8.201,53 EUR

Opis pri podprogramu 06039002.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	97.519 EUR
--	-------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	97.519 EUR
--	-------------------

7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	97.519 EUR
---	-------------------

061001 Delovanje Javne stanovanjske sklada Mestne občine Ljubljana

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 97.519 EUR. Največ sredstev se je 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, dograditve rešitev na osnovi SZ-1E, obračun zamudnih obresti, pobot po intervencijskem zakonu - poplave. Manjši del sredstev se je vložilo v nakup strojne računalniške in telekomunikacijske opreme ter druge pisarniške opreme in pohištva.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt nakup opreme in informatizacija ni opredeljen kot klasičen projekt s terminskim planom, saj se sredstva redno namenljajo za potrebno delovanje. V letu 2023 je sprejeti plan znašal 123.393 EUR, realizirana vrednost projekta pa 97.519 EUR.

7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	0 EUR
---	--------------

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

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 2023 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)

Ni sprememb projekta.

7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	0 EUR
---	--------------

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B

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, rebalansom proračuna MOL I, rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 in Sklepom o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-72/2022-3 z dne 17. 4. 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. JSS MOL je vplačila MOL v namensko premoženje in kapital vpisal v sodni register konec januarja 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do realizacije v letu 2023 ni prišlo, ker so bila sredstva vplačana v dodatno namensko premoženje JSS MOL v skupni

višini 124.713 EUR za začetek izgradnje stanovanjske soseske Zelena jama - Zvezna v začetku januarja 2024. Sprejeti plan v letu 2023 je znašal 139.151 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	123.480 EUR
1702 Primarno zdravstvo	123.480 EUR
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	123.480 EUR

7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	101.433 EUR
--	--------------------

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a

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

Stanje realizacije je primerno stanju izdelane projektne dokumentacije. Izdelana in potrjena je idejna zasnova. Zaradi zahtevnega usklajevanja organizacije prostorov s posameznimi oddelki zdravstvenega doma, napredovanje projektiranja ni teklo s pričakovanim tempom. DGD je bil izdelan konec decembra 2023, ter vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi usklajevanja projekta z uporabniki sta se spremenili oziroma podaljšali časovna in finančna dinamika projekta in bosta lahko bolj določljivi po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	22.047 EUR
---	-------------------

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik

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

Sredstva na projektu so bila porabljena za izdelavo projektne natečajne naloge ter geomehanskega poročila. Za nadaljevanje projekta je pripravljena projektne natečajna naloga.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Finančna in časovna dinamika projekta je prilagojena glede na stopnjo nujnosti izvedbe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.835.598 EUR
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.684.561 EUR
18029001 Nepremična kulturna dediščina	14.684.561 EUR

7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG	13.930.472 EUR
--	-----------------------

082096 Tovarna Rog-Center Rog

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, projektantskega, strokovnega in super nadzora ter varstva pri delu. Gradnja objekta se je v letu 2023 zaključila in objekt je bil predan v uporabo.

V letu 2023 je bil uspešno izveden razpis za montažo in dobavo opreme. Del sredstev za dobavo in montažo je bil porabljen v letu 2023.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri projektu Center Rog ni sprememb, dela so tekla skladno s terminskim planom. V letu 2024 se nadaljuje montaža notranje opreme in strojev obrtniških delavnic.

7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	0 EUR
---	--------------

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

Namen in cilj projekta

V okviru projekta vila Urška so predvidena sanacijska dela na zunanji ograji, stavbnemu pohištvu in sanaciji vlage na fasadi in v delu objekta (pri vhodu).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V zvezi s sanacijo in zaradi specifičnosti sanacijskih del na objektu, ki je pod režimom kulturne dediščine, nismo uspeli pridobiti ocene vrednosti sanacije. Oceno in s tem začetek postopka za izvedbo sanacije, bomo pridobili v naslednjem letu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Finančno in časovno dinamiko smo prilagodili glede na realno možnost izvedbe projekta. Izvedba projekta je predstavljena v naslednje proračunsko leto.

7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI	407.617 EUR
---	--------------------

082094 Grad Tivoli - obnova

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)

V letu 2023 so se končala gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Končni obračun se je premaknil v začetek naslednjega leta.

7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

0 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna

Namen in cilj projekta

Poslojpe 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 2023 so bila predvidena za plačilo monitoringa objekta po končani gradnji in za poročanje o EU projektu. Do realizacije v letu 2023 ni prišlo, ker ni bil potreben monitoring projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Investicija je zaključena.

7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

346.472 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna

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 2023 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Projektne dokumentacije je izdelana in predana v roku.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Na projektu palača Cukrarna ni sprememb. V letu 2024 se načrtuje izbor za izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Obnova bo trajala približno 15 mesecev.

1803 Programi v kulturi

1.319.945 EUR

18039005 Drugi programi v kulturi

1.319.945 EUR

7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA

95.622 EUR

082098 Minipleks mestnega kina

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 postavitve paviljona.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2023 porabljena za plačilo izdelave recenzijskega poročila ter izdelave mobilnostnega načrta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Recenzijsko poročilo projektne dokumentacije je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki vodijo v neizvedljivost projekta, negativno. Z aktivnostmi na projektu bomo nadaljevali v letu 2024.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

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 2023 porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, projektantskega in strokovnega nadzora ter varnosti pri delu.

Projekt je v zaključni fazi. Realizacija je manjša od načrtovane, saj je bila večina glavnih del izvedena konec leta, plačilo pa je zapadlo v naslednje proračunsko leto. Potrebna je še izvedba zaključnih del za dokončanje hiše pri kamniti mizi ter dobava in montaža audio-vizualne opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Finančna in časovna dinamika sta prilagojeni realnemu stanju izvedbe. Dokončanje in s tem zaključek projekta je načrtovan v naslednjem proračunskem letu.

082100 Baragovo semenišče

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 2023 porabljena za izvedbo natečaja za izbor najprimernejše arhitekturne rešitve. Porabljena so bila tudi za sodelovanje pri izdelavi OPPN 16 - Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče ter 3D skeniranega objekta z izdelavo načrta obstoječega stanja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Časovne spremembe pri projektu so prišle zaradi vložene revizije na zaključno poročilo o izboru najprimernejše arhitekturne rešitve.

082104 Ureditev podzemnega objekta – Neubergerjeva ulica

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 na projektu so bila načrtovana za izvedbo prostorske preveritve izvedljivosti načrtovanega projekta.

Prostorska preveritev je bila izdelana in finančno realizirana v okviru druge proračunske postavke. Zato realizacije na tej postavki ni bilo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Za izvedbo projekta je potrebna izdelava lokacijske preveritve s katero bomo utemeljili individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev. Ker gre v vsebinskem in časovnem smislu za zahteven postopek, je temu primerno prilagojena tudi dinamika napredovanja projekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	17.831.092 EUR
---	-----------------------

18059001 Programi športa	17.831.092 EUR
---------------------------------	-----------------------

7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	649.843 EUR
---	--------------------

081071 Atletski center Ljubljana 649.842,58 EUR (pri 4.11. SRPI)

V drugih podprogramih:

062088 Pridobivanje zemljišč 673,21 EUR (pri 4.3. ORN)

062091 Urejanje zemljišč.....2.562,00 EUR (pri 4.3. ORN)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč 0 EUR (pri 4.4. OGD)

Skupna realizacija projekta v letu 2023: 653.077,79 EUR

Namen in cilj projekta

4.4. OGD

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 doseg vrhunskih rezultatov, nov športni center pa bo primeren tudi za organizacijo največjih atletskih tekmovanj.

4.11. SRPI

V okviru projekta, za katerega je bila v letu 2016 izdelana investicijska dokumentacija, je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m atletske steze ter ogrevalno dvorano, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona pod katerim bo zgrajena parkirna hiša.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.4. OGD

V letu 2023 ni bilo finančne realizacije na projektu.

4.11. SRPI

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije in za izdelavo projektne dokumentacije za sončno elektrarno. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo elaborata prostorske akustike, analizo tal, izdelavo grafičnih prilog služnostnih pogodb in stavbnih pravic ter za izdelavo poročila o vplivih na okolje.

Realizacija na projektu je primerna stopnji izvedene projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je razdeljena na dva dela, objekt in infrastruktura. Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izvedbena dokumentacija je izdelana.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

4.4. OGD

Izgradnja komunalne infrastrukture ter cestnih ureditev je predvidena v letu 2024.

4.11. SRPI

Projekt Atletski center Ljubljana je vsebinsko zelo kompleksen. Temu je prilagojena tudi finančna in časovna dinamika projekta. Vrednost projekta je prilagojena glede na projektantsko oceno, dinamika financiranja in časovna izvedba, pa sta prilagojeni realnim možnostim izvedbe.

7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE	771.264 EUR
-------------------------------------	--------------------

081080 Kopališče Vevče

Namen in cilj projekta

Kopališče Vevče bo večnamenski športni kompleks, namenjen športu in rekreaciji. V večnamenski stavbi bomo uredili 25-metrski pokriti zimski bazen, telovadnico, wellness program s savnami in fitnesom ter spremljajoče servisne in tehnične prostore. V sklopu zunanje ureditve bomo uredili 50-metrski olimpijski plavalni bazen, otroške bazene, otroško igrišče ter športna igrišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bil uspešno izveden razpis za izvajalca gradbeno obrtniških in obrtniških del. Izvajalec je bil uveden v delo v mesecu avgustu 2023. Sredstva so bila v letu 2023 porabljena za plačilo gradbenih del (rušitev obstoječih objektov, čiščenje okolice ter dela za varovanje gradbene jame), za plačilo nadzora ter varnosti pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Potek del je bil otežen zaradi rekordne višine podtalne vode, kar je povzročilo potrebo po izvedbi tesnjenja dna gradbene jame z betonsko blazino in zamik v terminskem planu gradnje.

7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

16.219.891 EUR

081081 Ilirija – part športa 16.219.890,66 EUR (pri 4.11. SRPI)

081005 Podporne storitve v športu 22,60 EUR (pri 4.15. OŠ)

V drugih podprogramih:

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL....2.529.523,19 EUR (pri 4.4. OGDP)

Skupna vrednost realizacije na projektu v letu 2023: 18.749.436,45 EUR

Namen in cilj projekta

4.11. SRPI

Namen in cilj projekta je izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitene objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.11. SRPI

V letu 2023 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca GOI del za izgradnjo kopališča Ilirija, za plačilo izvajanja strokovnega nadzora, za plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu, za izvajanje strokovnega svetovanja pri gradnji skoraj nič-energetske novogradnje ter za potrebe preprojektiranja kopališča Ilirija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

4.11. SRPI

Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti same gradnje. Rok izvedbe projekta se je podaljšal, saj je po začetku izvajanja del prišlo do več prilagajanj projektne dokumentacije za izvedbo gradnje dejanskim razmeram, kar je bilo potrebno uskladiti med izvajalcem, projektantom in izdelovalcem projektne naloge LorenzAteliers ZT GmbH.

7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH

20.650 EUR

081082 Skate park – Stožice20.649,72 EUR (pri 4.11. SRPI)

081091 Skate park - Stožice – donacija 210.448,84 EUR (pri 4.15. OŠ)

Skupaj realizacija projekta v letu 2023: 231.098,56 EUR

Namen in cilj projekta

Skate park Stožice je prvi javni notranji skate park v Sloveniji in bo omogočil izvedbo treningov, kot tudi varno učenje novih veščin skozi celotno leto. Na delu garaž Športnega parka Stožice pod vzhodnimi tribunami stadiona se ureja Skatepark Stožice, ki bo obsegal poligon za vožnjo na rolnah, rolerjih, skirojih in BMX kolesih. Razprostiral se bo na približno 1300 m². Vsebinsko bo razdeljen na severni park in južni park z vmesnim dvoetažnim prostorom, kjer je zgoraj predvidena ureditev skupnih prostorov s sprejemnim pultom in prostorom za počitek. Spodaj je predvidena ureditev manjših skupnih prostorov (garderoba in sanitarije).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo situacije izvajalcu dobave in montaže opreme (PP 081091 Skate park – Stožice – donacija, uvrščena v FN 4.15. OŠ). Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo projektantskega in strokovnega nadzora ter varnosti pri delu (PP 081082 Skate park – Stožice, uvrščena v FN 4.11. SRPI).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememba je nastala zgolj v časovnem pogledu, rok za dokončanje del je bil podaljšan za 1 mesec. Projekt bo končan v letu 2024.

081084 Ledena dvorana Tivoli

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 in bo hkrati tudi drsališče za športni razvoj otrok in mladine in razvoj rekreacijskega drsanja. Dvorana je prizidava na ploščadi pred Halo Tivoli.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za plačilo priprave in izvedbo projektantskega natečaja, plačilo izdelave natečajne naloge ter izdelavo geotehničnega – geološkega poročila.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Finančna in časovna dinamika sta prilagojeni realnemu stanju izvedbe.

081083 Plezalni center Ljubljana

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

Realizacija je primerna stanju izvedene projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za plačilo geomehanskega poročila in plačilo storitev ZAPS pri izvedbi projektne natečaja. Izdelan je idejni projekt. Za povečanje kvadrature plezalnih površin za balvansko plezanje bo potrebno izdelati lokacijsko preveritev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi potrebe po povečanju plezalnih površin za balvansko plezanje je pred nadaljevanjem projektiranja potrebno izdelati lokacijsko preveritev. Temu primerno sta prilagojeni finančna in časovna dinamika projekta.

081087 Zgornje Gorje - prenova objekta

Namen in cilj projekta

Projekt obsega prenovo in preureditev objekta Počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja športnih letovanj ter priprav ljubljanskih mladih športnikov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave geodetskega načrta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je bil v načrte razvojnih programov umeščen s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2023 in je bil v letu 2023 v začetni fazi priprave.

19 IZOBRAŽEVANJE	19.879.744 EUR
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.828.508 EUR
19029001 Vrtci	6.811.704 EUR

7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	11.578 EUR
---	-------------------

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 11.577,80 EUR (pri 4.11. SRPI)

V drugih podprogramih:

062088 Pridobivanje zemljišč 36.080,00 EUR (pri 4.3. ORN)

Namen in cilj projekta

Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti in prostorske neustreznosti objekta Vrta 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 podzemno doživljajsko potjo povezana s prenovljenim objektom Kolezijska.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave mobilnostnega načrta in geomehanskega poročila.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu septembru 2023. Skladno z dinamiko pridobivanja soglasij in dovoljenj se v leto 2024 zamika storitev izvedbe recenzije projektne dokumentacije.

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	16.116 EUR
--	-------------------

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

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, ki trenutno deluje v 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 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije, geomehanskega elaborata, načrta zaščite gradbene jame in recenzije projektne dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Javno naročilo za izbiro izvajalca del zaradi preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev ni bilo oddano. Izvedba investicije je predvidena v prihodnjih letih.

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	1.663.136 EUR
---	----------------------

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

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 vrta 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 2023 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni.

V realizaciji leta 2023 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.

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST v EUR
CICIBAN	Lenka	zamenjava talnih oblog in notranjih vrat v 4 igralnicah (1 niz)	103.129,49
ČRNUČE	Sapramiška	zamenjava dotrajane tehnološke opreme (pomivalnega stroja)	14.951,88
		sanacija oz. zamenjava talnih oblog v 4 igralnicah	53.743,30
		zamenjava pregradne zvočnoizolirane stene z vrati med igralnicami	24.813,42
DR. FRANCETA PREŠERNA	Puharjeva	hladilniki in pomivalni stroj	19.868,43
GALJEVICA	Galjevica	dobava industrijskega sušilca za pralnico	6.889,34
		sanacija kanalizacije	39.214,69
	Orlova	ureditev senčenja na dveh atrijih	53.645,78
		zamenjava plinske toplotne črpalke za potrebe kuhinje in igralnic	8.003,20
		sanacija dotrajane strehe - zamakanje	5.464,69
JARŠE	Mojca	sanacija elektroinstalacij - zamenjava elektro omarice in ureditev požarnega javljanja	51.213,38
	Kekec	sanacija strehe zaradi zamakanja	104.769,91
JELKA	Jelka	izdelava statične preveritve objekta	25.892,28
		sanacijo dotrajane kuhinje - izdelava projektne dokumentacije PZI	47.700,14
KOLEZIJA	Kolezija	sanacija dotrajane kanalizacije in vodovoda	46.093,73
MLADI ROD	Čira čara	ureditev igrišča - projektna dokumentacija	44.460,57
		nakup notranje pohištvene opreme	48.602,73
	Stonoga	pomivalni stroj	23.929,10
MOJCA	Mojca	nakup avtomobila/kombija za prevoz hrane	49.661,50
	Tinkara	nakup pralnega in sušilnega stroja	27.950,20
	Rožle	dobava pomivalnega stroja	24.387,80
		nujna sanacija delilne kuhinje za 4 oddelke	103.934,68
		nujna sanacija delilne kuhinje za 4 oddelke - izdelava projektne dokumentacije PZI	45.018,00
NAJDIHOJCA	Čenča	ureditev fekalne in meteorne kanalizacije zaradi zamakanja	60.683,46
	Biba	sanacija zunanje in notranje meteorne in fekalne kanalizacije - ureditev ponikovalnih polj na fekalni kanalizaciji zaradi preprečitve poplav ob večjem nalivu	108.466,76
OTONA ŽUPANČIČA	Čebelica	sanacija dela fasade za vgradnjo zaščitne mreže proti osam	69.472,43
	Živ žav	ureditev dotrajanih teras za I. starostno skupino - projektna dokumentacija	28.870,50
		ureditev dotrajanih teras za I. starostno skupino	99.876,05
PEDENJPED	Janče	ureditev ograje na igrišču za predšolske otroke	14.338,73
	Pedenjškrat	dobava in montaža gugalnice	10.461,46
POD GRADOM	Praprotnikova	zamenjava talnih oblog v 2 igralnicah	38.395,83
	Zemljemerska	zamenjava talnih oblog v 2 igralnicah	40.924,98
	Stara Ljubljana, Ulica na grad 2a	ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice	18.315,86
		dobava in montaža pomivalnega stroja	17.067,80
Poljane, Poljanska	ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice	10.664,87	

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST v EUR
	21		
VIŠKI GAJ	Bonifacija	delna sanacija teras	16.148,76
	Zarja	dobava in montaža hladilnih omar	10.138,10
VIŠKI VRTCI	Rožna dolina	ureditev sanitarij za razvojni oddelek	37.682,10
VODMAT	Klinični center	nujna sanacija tlaka in talnih oblog v 2 igralnicah	45.412,96
		zamenjava dotrajane opreme v 2 igralnicah	45.551,02
VRHOVCI	Tehnološki park	nujna sanacija varovalnih podlag igrišča	17.325,95
Skupaj:			1.663.135,86
NAJDIHOJCA (Palček)	evidentirani dobropisi v letu 2023 za odbitne deleže DDV		-0,02
Skupaj:			1.663.135,84

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Na objektih vrtcev so se v letu 2023 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji, aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni. Evidentirana realizacija v letu 2023 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2024.

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

664.492 EUR

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

Namen in cilj projekta

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

V realizaciji leta 2023 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.

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST v EUR
CICIBAN	Lenka	izvedba sanitarij za razvojni oddelek	36.508,00
		sanacija strehe, odprava posledic neurja, odstranitev podrtega drevesa s strehe	9.015,56
GALJEVICA	Galjevica	sanacija puščanja strehe nad glavnim vhodom in na veznem hodniku	31.538,57
		zamenjava dotrajane in neustreznega igrala	6.023,51
GALJEVICA	Orlova	sanacija igralnic, zaradi zamenjave dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi v dveh igralnicah	59.773,00
		sanacija ogrevanja, izolacije ter avtomatike prezračevanja v kuhinji	13.133,40
H-C. ANDERSEN	Andersen	zamenjava konvektomata za kuhinjo	17.566,47
	Lastovica	sanacija zamakanja na hodnik in v sanitarijih	49.548,39
JARŠE	Mojca	Sanacijska dela na odpravi posledic zamakanja popravilo strehe in fasade	43.975,01
JELKA	Jelka	nujna sanacija tlaka in stropov v dveh igralnicah	54.919,12

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST v EUR
KOLEZIJA	Kolezija	zamenjava sanitarnih armatur	10.240,31
MOJCA	Muca	sanacija nadstreška pri glavnem vhodu	21.921,59
	Rožle	sanacija zamakanja strehe in dotrajanih elektroinstalacij	76.214,91
MLADI ROD	Vetrnica	sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta	17.151,49
OTONA ŽUPANČIČA	Živ žav	ureditev dotrajane strelovodne instalacije	37.985,14
PEDENJPED	Sladkosned	nujna zamenjava dotrajanih stolov	3.851,03
POD GRADOM	Poljane, Zemljemerska 9	ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omaric	7.548,18
	Poljanska cesta 21	sanacija meteorne kanalizacije (zamenjava zamašenih cevi meteorne kanalizacije)	19.377,53
	Prule, Praprotnikova ulica 2	sanacija črpališča fekalnih vod z zamenjavo črpalk v kleti objekta	40.857,96
VIŠKI VRTCI	Jamova	nujna zamenjava bojlerja	4.514,00
VIŠKI VRTCI	Bičevje	sanacija strelovodne instalacije	7.674,97
VODMAT	Bolgarska	sanacija strelovodne instalacije	40.742,76
VRHOVCI	Brdo	nujna sanacija zunanjih nevarnih igralnih površin	54.410,83
Skupaj:			664.491,73
NAJDIHOJCA (Palček)	evidentirani dobropisi v letu 2023 za odbitne deleže DDV		-0,02
Skupaj:			664.491,71

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Na objektih vrtcev so se v letu 2023 izvajala intervencijska dela v skladu z evidentiranimi potrebami in stanji. Evidentirana realizacija v letu 2023 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2024.

7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA

107.927 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Načrtovana je prizidava nove enote Vrtca Galjevica z osmimi oddelki, novimi upravnimi in servisnimi prostori ter ureditvijo zunanjih igralnih in zelenih površin ob obstoječi enoti Galjevica.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev geološko geomehanskih raziskav, izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Poraba sredstev je bila manjša, realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

Sredstva za storitve izdelave projektne dokumentacije za umestitev uprave, zunanjo ureditev in zaklonišče, investicijsko dokumentacijo ter recenzijo bodo realizirana v letu 2024.

Na projektu se nadaljuje z aktivnostmi priprave javnega naročila za izbiro izvajalca del, z načrtovanim pričetkom gradnje v letu 2024.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Zaradi dotrajanosti in slabega stanja objekta ter programskih pomanjkljivosti 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 zunanjšega igrišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljenplačila storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije in varnostnega načrta pred izvedbo del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 so potekale aktivnosti za izbiro izvajalca del in spremljajočih stroškov storitev, s pričetkom gradnje v mesecu septembru 2023. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana je bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Načrtovana je celovita prenova objekta z vzpostavitvijo nove pralnice za potrebe vseh enot vrtca Mladi rod ter dograditvijo novega večnamenskega prostora. Načrtovana je tudi ureditev zunanjih površin, pri čemer se preoblikuje obstoječi hribček na severnem delu parcele in zasnuje nove igralne površine igrišča in tlakovane poti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu septembru 2023. V letu 2023 so bila sredstva porabljenplačila storitev izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje, investicijske dokumentacije in recenzije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Postopek oddaje javnega naročila za izvedbo del, je bil na podlagi predrevizijskega postopka, upoštevajoč utemeljenost vlagateljevih navedb in stanje postopka ob dejstvu, da popravka razpisne dokumentacije zaradi tehničnih omejitev Portala javnih naročil RS ni mogoče izvesti, ustavljen.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Zaradi dotrajanosti in prostorske neustreznosti je bila v okviru projekta izvedena celovita prenova objekta z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami z novimi prostori kuhinje in pralnice, posodobljenim večnamenskim prostorom in zunanjo ureditvijo. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL4. Z izvedbo investicije so se izboljšali prostorski, delovni in bivalni pogoji za uporabnike in izvajanje programa izobraževanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvedba investicije se je pričela v letu 2022, z aktivnostmi zaključevanja projekta v letu 2023. V letu 2023 so bila sredstva porabljenplačila gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opremo, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov v fazi izvedbe investicije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Investicija ja zaključena.

7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.499.218 EUR
---	----------------------

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je bila celovito prenovljena enota vrtca in dozidan večnamenski prostor, s katerim se zagotavljajo z vidika varnosti, ustrezni in programsko optimalni pogoji za otroke in zaposlene. Izvedbo ukrepov je dopolnil ukrep v energetske prenovi stavbe, izveden v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL4.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvedba investicije se je pričela v letu 2022, z zaključkom v letu 2023. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opremo, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov v fazi izvedbe investicije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Investicija ja zaključena.

7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRISČE	148.313 EUR
--	--------------------

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Projekt obsega ureditev novega igrišča za potrebe enote Sladkosned Vrtca Pedenjped.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora in varstva in zdravja pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 so potekale aktivnosti za izbiro izvajalca del in spremljajočih storitev gradnje, s pričetkom gradnje v mesecu avgustu 2023. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana je bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Dinamika financiranja projekta se zamika v naslednje proračunsko leto.

7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	43.042 EUR
--	-------------------

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Projekt obsega celovito prenovi objekta Vrtca Viški Gaj, enota Bonifacija.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za celovito prenovi objekta je bila izdelana v letu 2022. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo zunanjih površin.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 so bila sredstva realizirana skladno s predvidenimi nameni in predvidene dinamike financiranja.

7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	41.285 EUR
--	-------------------

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Projekt obsega celovito prenovi objekta Vrtca Vrhovci, enota Brdo s prenovi kuhinje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za celovito prenovi objekta je bila izdelana v letu 2022. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo zunanjih površin.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 so bila sredstva realizirana skladno s predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja.

7560-22-1069 VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 43.382 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Projekt obsega celovito prenovo objekta Vrta Jelka, enota Vila.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljen za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove objekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Poraba sredstev je bila manjša, realizirana je bila glede na dinamiko dejanske izvedbe storitev.

7560-23-1097 VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE 22.128 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Namen in cilj projekta

Zaradi dotrajanosti, ki ne ustreza varnostnim, požarnim in tehnološkim zahtevam, projekt predvideva celovito prenovo centralne kuhinje Vrta Jelka.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljen za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije, recenzije in varnostnega načrta pred izvedbo del. Stroški izdelave projektne dokumentacije so bili realizirani v okviru NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 so potekale aktivnosti za izbiro izvajalca del in spremljajočih stroškov storitev, s pričetkom gradnje konec septembra 2023. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana je bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Dinamika financiranja projekta se zamika v naslednje proračunsko leto.

7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE 2.013 EUR

091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL 2.013,00 EUR

V drugih podprogramih:

049095 Odprava posledic škode – vrtec – naravne nesreče 4.8.2023 0 EUR

Namen in cilj projekta

V poplavah, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrta 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.

Sredstva za izvedbo del in spremljajočih stroškov v fazi izvedbe investicije so bila v višini razlike do ocenjene višine zavarovalnine (PP 091151, Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL) vključena v Načrt porabe sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2023 (2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Enota vrta je bila jeseni celovito prenovljena.

V letu 2023 so bila sredstva v okviru proračunske postavke 091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL porabljen za plačilo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Na proračunski postavki 049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023 realizacije v letu 2023 ne evidentiramo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev v okviru načrtovanega programa izvedbe del smo bili uspešni. V okviru načrta razvojnih programov v letu 2023 realizacije za izvedbo del in preostalih spremljajočih stroškov storitev ne evidentiramo. Upoštevač dinamiko dejanske izvedbe del in storitev, dinamike finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev so plačila predvidena v letu 2024.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **16.805 EUR**

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE **16.805 EUR**

091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila porabljena skladno z evidentiranimi potrebami, predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja za leto 2023.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **12.942.954 EUR**

19039001 Osnovno šolstvo **12.934.304 EUR**

7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU **7.610 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Dinamika nadaljnjih aktivnosti bo sledila odločitvi in dinamiki pristojnega ministrstva.

7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID **3.359 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe bomo sledili dinamiki pristojnega ministrstva.

7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov **7.339.382 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

Projekt obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakta A in B), v okviru katere je bila izvedena 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. V traktu C je vključena nadzidava nove etaže s šolskimi učilnicami, program vrta Jelka se s tremi igralnicami prestavi v pritličje. Obstoječi manjši prizidek (trakt E) se je porušil, dozidan je nov pritlični trakt E z vrtno uto, hišniško delavnico in kolesarnico. Navedeni ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi v energetske prenovi stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbenišтва.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora in varstva in zdravja pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Poraba sredstev je bila manjša, realizirana je bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Dinamika financiranja projekta se zamika v naslednje proračunsko leto.

7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18 **117.040 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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 knjigovoznice in pomožne garaže ter izgradnja prizidka z učnimi delavnicami (učna kuharska delavnica in učno mizarško 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 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, investicijske dokumentacije, recenzije ter spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu maju 2023.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila realizirana skladno s predvidenimi nameni v okviru predvidene dinamike financiranja.

7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava **21.188 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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 oziroma rušitev in novogradnja velike telovadnice, s pripadajočo celovito novo prostorsko razporeditvijo in ureditvijo, novo centralno kuhinjo in novo jedilnico.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave mobilnostnega načrta, geološko geomehanskega

poročila in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila realizirana skladno s predvidenimi nameni v okviru predvidene dinamike financiranja.

7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA

1.059.347 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je bila izvedena rušitev in novogradnja prizidka, s katerim je šola pridobila 14 novih učilnic. V okviru projekta so bili izvedeni tudi nujni posegi na osrednjem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so bile urejenečasne učilnice. Projekt je bil sofinanciran s strani Eko sklada v višini 505.579 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD (v letu 2022).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo končne situacije izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opreme in storitev nadzora.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Investicija je zaključena.

7560-20-0974 OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča

0 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Prule z rušitvijo in novogradnjo telovadnice ter s celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 sredstva za plačilo storitev izdelave recenzije projektne dokumentacije niso bila porabljena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projektne dokumentacije in nadalje recenzije se zamikajo, ker je del zemljišč na katerih bo potekala prenova in so v območju gradnje predmet postopka ugotovitve pripadajočega zemljišča po ZVETL-1 (k stavbi Janežičeva 12).

7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi

5.410 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo podpornih storitev projektiranja skoraj nič energijske novogradnje nadzidave.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Poraba sredstev je bila realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe storitev in finančnih obveznosti do izvajalca.

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela

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 2023 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni.

V realizaciji leta 2023 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.

OŠ	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	zamenjava dotrajane notranje pohištvene opreme	7.736,74
	popravilo puščanja na centralni napeljavi	23.581,53
CENTER JANEZA LEVCA	preureditev prostorov na OŠ Franceta Bevka za 2 oddelka Centra Janeza Levca	104.842,61
CENTER JANEZA LEVCA, - OE Levstikov trg, Dečkova, Jarše in Karlovška (obstoječa stavba)	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	14.512,03
CENTER JANEZA LEVCA, OE Dečkova	dobava in montaža opreme za preureditev in povečava učilnice za posebni program - povečan vpis	46.220,53
	preureditev in povečava učilnice za posebni program	101.016,51
DRAVLJE	popravilo zamakanja strehe	6.160,49
	nakup mize za gibalno oviranega učenca	1.293,20
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova dotrajanih tlakov in vrat v delu učilnic	37.033,69
	zamenjava reflektorjev v telovadnicah	43.592,22
FRANCA ROZMANA STANETA	ureditev prezračevanja jedilnice, zamenjava svinčenih cevi v kleti in zamenjava tlakov	28.279,55
FRANCETA BEVKA	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic	99.868,60
KAŠELJ	ureditev podlage na otroškem igrišču	7.442,00
	obnova parketa v treh učilnicah, upravi in knjižnici	62.477,51
	zamenjava opreme in popravilo reflektorjev v telovadnici	49.585,47
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	zamenjava senčil, južna stran	30.867,54
	posodobitev multimedijske opreme	21.194,21
	zamenjava dotrajane notranje pohištvene opreme	18.046,14
	ureditev prostora za biološke odpadke	31.199,06
KOSEZE	zamenjava dela dotrajanih oken v garderobah	9.519,00
LEDINA	obnova dotrajane strehe na glavnem vhodu	101.645,56
	obnova kanalizacije v razdelilni kuhinji	119.556,37
n.h. MAKSA PEČARJA - objekt Črnuška 9	zamenjava dotrajane notranje steklene stene in nihajnih vrat	32.569,76
n.h. MAKSA PEČARJA - objekt Dunajska 390	obnova tlaka v telovadnici	111.996,83
MARTINA KRPA NA	zamenjavo poškodovane opreme	44.226,98

OŠ	NAMEN	VREDNOST V EUR
MIRANA JARCA	popravilo v toplotni postaji	6.295,07
	sanacija sistema za javljanje požara	36.900,73
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Obdolenjski železnici 48	nujna zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja	47.667,13
POLJANE	sanacija puščanja vodovodnih cevi v učilnici	11.816,82
	sanacija zamakanja strehe nad prostori IC Pika z odstranitvijo obstoječega dotrajanega klimata na strehi	29.801,45
POLJE	sanacija odstopljenih ploščic in zamakanja v sanitarijah	22.563,28
SOSTRO	obnova otroškega igrišča z zamenjavo igral in postavitvijo ograje - PŠ Prežganje	102.924,66
	popravilo zunanje meteorne kanalizacije in obnova v učilnice z odpravo radona - PŠ Janče	21.702,52
	dobava in montaža gugalnice - PŠ Besnica	9.171,49
	dobava in montaža garderobnih omaric	3.723,10
ŠENTVID	ureditev strelovodne instalacije	57.348,44
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava dotrajane opreme v treh učilnicah predmetne stopnje	11.413,71
TRNOVO	dobava ter montaža notranje pohištvene opreme za prostore šole	53.033,04
	preureditev zbornice	31.221,15
VALENTINA VODNIKA - lokacija Vodnikova 162	zamenjava dotrajane plezalne stene in nakup zaščitnih blazin - telovadnica	58.416,64
	zamenjava hladilnikov v kuhinji	5.357,15
	zamenjava dotrajane opreme	7.156,73
VALENTINA VODNIKA - objekt Adamičeva 16	zamenjava dotrajanega tlaka v avli pritličja - projektne dokumentacija	16.045,92
	posodobitev multimedijske opreme	28.752,96
VIČ - objekt Tržaška 74	ureditev prostorske akustike v jedilnici	69.648,61
	popravilo odstopljenega notranjega ometa, popravilo vrat na hodniku, sanacija zamakanja stropa v sanitarijah, popravilo pitnika, zamakanje pri oknih	7.360,52
VIČ - objekt Abramova 26	postavitev dela ograje za omejitev dostopa na parkirišče, pitnik, projektna dokumentacija za ureditev atletske steze	55.973,38
	postavitev plezalne stene	48.885,31
VIDE PREGARC	prestavitev umivalnika in sanacija odstopljenega ometa - povečan vpis	6.455,58
	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	9.507,22
VIŽAMRJE BROD	sanacija in ureditev video nadzora otoka za ločeno zbiranje odpadkov	10.670,82
VODMAT	preureditev hišniškega stanovanja za potrebe šole	97.761,53
	PZI in oprema	59.096,02
ZALOG	posodobitev tehnološke opreme	6.267,34
	Skupaj:	2.087.402,45
VRHOVCI, KAŠELJ	evidentirani dobropisi v letu 2023 za odbitne deleže DDV	-445,71
	Skupaj:	2.086.956,74

Opredelevitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Na objektih šol so se v letu 2023 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji, aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni. Evidentirana realizacija v letu 2023 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2024.

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilj projekta

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

V realizaciji leta 2023 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.

OŠ	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	popravilo notranje plinske instalacije	11.844,25
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)	2.654,60
CENTER JANEZA LEVCA - OE Karlovška	sanacija dotrajane zunanje fekalne kanalizacije, odvodnjavanje zalednih vod na objektu Karlovška cesta 18	80.573,74
CENTER JANEZA LEVCA, Dečkova	ureditev zunanjega peskolova	9.457,44
DRAVLJE	popravilo akustičnih panelov v telovadnici, popravilo vhodnih kovinskih vrat in zamenjava dveh počenih umivalnikov v sanitarijah	6.613,62
DRAVLJE	zamenjava dotrajane nape v kuhinji šolske kuhinje	10.736,24
FRANCETA BEVKA	zamenjava gorilca plinskega kotla	1.384,93
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija strelovoda in dotrajanih elektro del v objektu	29.121,18
KAŠELJ	popravilo dvoplastne pregradne zavese	5.476,58
	sanacija cevi ogrevalne vode na hodniku pri telovadnici	4.188,14
KETTEJA IN MURNA	sanacija odstopljenega ometa na fasadi in telovadnici	4.212,99
KOSEZE	sanacija zaradi zamakanja ob oknih telovadnice	10.366,34
MAJDE VRHOVNIK	sanacija puščanja vodovodne instalacije v objektu šole	29.001,28
	sanacija puščanja strehe, preplastitev celotne površine	36.821,60
n.h. MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajane plinske prekucne ponve	8.742,10
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava in sidranje stojal in mreže za odbojko	4.689,78
MIRANA JARCA	vgradnja vtičnih gnezd za elektriko in internet v učilnicah, na hodniku in v knjižnici	9.446,94
NOVE JARŠE	sanacija zamakanja, ureditev drenažnih polj	20.572,36
	sanacija strelovodne instalacije	25.867,19
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija zamakanja strehe	10.911,42
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Ob dolenjski železnici 48	prenova kuhinje, priprava prostora za montažo novega pomivalnega stroja	38.611,50
POLJANE	sanacija odpadlega stropa v kletnih prostorih in cevi v mali telovadnici	10.152,47
SOSTRO	sanacija kanalizacijskega priključka	9.745,77
SOSTRO, PŠ MALI LIPOGLAV	sanacija športnega igrišča	25.513,59
SPODNJA ŠIŠKA	dodatna pritrditev stropnih in visečih svetilk in zamenjava kuhinjskega kotla	13.016,59
TRNOVO	popravilo tlaka pod igrali	1.512,80
VIČ - lokacija Tržaška	popravilo in zamenjava dotrajanih in uničenih notrajnih in zunanjih senčil	19.227,33

OŠ	NAMEN	VREDNOST V EUR
VIČ - lokacija Abramova	zamenjava poškodovanih svetlobnih kupol zaradi zamakanja na strehi telovadnice	1.063,94
VALENTINA VODNIKA	sanacija strehe in zamenjava senčil	31.263,03
VIŽMARJE-BROD	zamenjava plinsko-parne konvekcijske peči	41.467,00
	popravilo klimatov kuhinje in male telovadnice	5.403,04
Skupaj:		519.659,78

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Na objektih šol so se v letu 2023 izvajala intervencijska dela v skladu z evidentiranimi potrebami in stanji. Evidentirana realizacija v letu 2023 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2024.

7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM **8.180 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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 objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za izdelavo idejne zasnove za prenovo dostopov do šole in parkirišča objekta Centra Janeza Levca, enota Dečkova 1B, medtem ko so bila sredstva za izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje prenesena v plačilo v leto 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila v letu 2023 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA **43.184 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

Predvidena je celovita prenova objekta šole ki jo v delu predstavlja Navinškov objekt ter v delu naknadni prizidek, s prostorsko reorganizacijo in posodobitvijo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za celovito prenovo objekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila realizirana skladno s predvidenimi nameni v okviru predvidene dinamike financiranja.

7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA **79.142 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice.

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.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila v letu 2023 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE 42.621 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

Predvidena je ureditev igrišča s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim, vključno z otokom športa, za potrebe šole kot tudi za potrebe širše skupnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila v letu 2023 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

V mesecu novembru 2023 je bilo objavljeno Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN, sklop SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih. Po preučitvi ključnih pogojev in kriterijev objavljenega poziva, ki so bili: 1) posamezna operacija mora vzpostaviti najmanj 0,5 ha (5.000 m²) nove ali izboljšane obstoječe zelene infrastrukture, da prispeva h kazalniku rezultata; 2) ureditev naj zagotavlja vsaj eno večje območje sklenjenih zelenih površin (min. 500 m²); 3) FZP znaša min 30 %; 4) delež zelenih površin na raščnem terenu praviloma obsega vsaj 65 % uporabnega zunanjega zemljišča, je bil predhodno potencialno aktualni projekt za prijavo izločen iz nabora prijav za oddajo, zaradi nedoseganja vseh pogojev objavljenega razpisa.

7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA 653.122 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

Zaradi prostorske stiske je bil k OŠ Sostro zgrajen nov prizidek s tremi novimi učilnicami in rekonstrukcijo tehnične učilnice. Z izvedbo investicije so se izboljšali prostorski, delovni in bivalni pogoji za uporabnike in izvajanje programa izobraževanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvedba investicije se je pričela v letu 2022, z zaključkom v letu 2023. Skladno z dinamiko izvedbe del in finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opremo, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov v fazi izvedbe investicije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Investicija ja zaključena.

7560-21-1027 OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE 799.557 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

Celovito je bilo prenovljeno šolsko in otroško igrišče OŠ Vrhovci, kjer se je ob površinah za atletiko, igre z žogo, namizni tenis, plezal in igral za urjenje spretnosti ipd. postavila še nova plezalna stena. Za najmlajše učence OŠ Vrhovci je bilo posebej urejeno in opremljeno novo otroško igrišče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvedba investicije se je pričela v letu 2022, z zaključkom v letu 2023. Skladno z dinamiko izvedbe del in finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opremo, stroškov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov v fazi izvedbe investicije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Investicija ja zaključena.

7560-22-1065 OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN

31.818 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila v letu 2023 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

V mesecu novembru 2023 je bilo objavljeno Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN, sklop SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih. Po preučitvi ključnih pogojev in kriterijev objavljenega poziva, ki so bili: 1) posamezna operacija mora vzpostaviti najmanj 0,5 ha (5.000 m²) nove ali izboljšane obstoječe zelene infrastrukture, da prispeva h kazalniku rezultata; 2) ureditev naj zagotavlja vsaj eno večje območje sklenjenih zelenih površin (min. 500 m²); 3) FZP znaša min 30 %; 4) delež zelenih površin na raščnem terenu praviloma obsega vsaj 65 % uporabnega zunanjega zemljišča, je bil predhodno potencialno aktualni projekt za prijavo izločen iz nabora prijav za oddajo, zaradi nedoseganja vseh pogojev objavljenega razpisa.

7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE

64.261 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena celovita prenova dotrajane kuhinje OŠ Dravlje z dobavo in montažo nove tehnološke opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvedba investicije se je pričela konec leta 2023 in bo zaključena v letu 2024. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije, storitev izdelave varnostnega načrta in spremljajočih stroškov pred pričetkom del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila realizirana skladno s predvidenimi nameni v okviru predvidene dinamike financiranja.

7560-22-1068 OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA

52.466 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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.V letu 2023 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za celovito obnovo stavbe I.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave geomehanskega poročila ter projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za obnovo stavbe I.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila realizirana skladno s predvidenimi nameni v okviru predvidene dinamike financiranja.

19039002 Glasbeno šolstvo	8.650 EUR
----------------------------------	------------------

7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	8.650 EUR
--	------------------

091237 Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta

V okviru načrta razvojnega programa se sredstva namenja za kritje stroškov investicijsko vzdrževalnih del in intervencij na objektih glasbenih šol. Z izvedbo del se zagotavlja bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo ureditve prostora za kolesa za GŠ Moste Polje s spremljajočimi stroški.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 so bila sredstva realizirana skladno s predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja.

1905 Drugi izobraževalni programi	108.282 EUR
--	--------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	108.282 EUR
--	--------------------

7560-22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	108.282 EUR
---	--------------------

091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela

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 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov sanacije vlage ter obnovo dotrajanih tlakov in sten v pritličju na lokaciji Kališnikov trg 12.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2023 so bila sredstva realizirana skladno s predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0 EUR
---	--------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0 EUR
--	--------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0 EUR
---	--------------

7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	0 EUR
---	--------------

049095 Odprava posledic škode – vrtec – naravne nesreče 4.8.2023 0 EUR

Obrazložitev pri podprogramu 19029001.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **86.724 EUR**

0603 Dejavnost občinske uprave **86.724 EUR**

06039001 Administracija občinske uprave **86.724 EUR**

7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA **86.724 EUR**

013335 Mestno redarstvo

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 stacionarnega merilnika hitrosti, štiri stacionarna ohišja in štiri modeme za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter nakup dveh tetra radijskih postaj.

Veljavni proračun za leto 2023 je bil v višini 86.724 EUR. Sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja indeks 100,00.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprememb ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **34.030 EUR**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **34.030 EUR**

08029002 Notranja varnost **34.030 EUR**

7560-21-1050 PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti 34.030 EUR

031003 Projekt PRECINCT – udeležba MOL 0 EUR

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU 34.030,10 EUR

Namen in cilj projekta

Cilj projekta PRECINCT, v katerem je sodelovalo 40 deležnikov, je bil izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetičnim grožnjam. V okviru projekta je Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev za testiranje tehnoloških rešitev Precinct. Na podlagi izbranega scenarija izrednega dogodka, ki se je osredotočal na fizično grožnjo prometnemu vozlišču in kibernetični napad, s hkratnimi DDoS napadi na elektro in komunikacijske operaterje, smo zbrali podatke o kritični infrastrukturi sodelujočih deležnikov. V sodelovanju s tehničnimi partnerji smo pripravili vse potrebno za izdelavo in testiranje tehnoloških orodji Precinct – digitalnega dvojčka, resnih iger in podatkovnega rudarjenja. V septembru je slovenski konzorcij preizkusil in odobril končno verzijo platforme, ki s pomočjo vizualizacije prikaže kaskadne učinke določenega izrednega dogodka. Na Telekomu so pripravili dostop do končnega tehnološkega orodja Precinct oz. platforme digitalnega dvojčka, ki je bil pripravljen v sklopu LL Ljubljana. Kot člani Security Advisory Board-a smo opravili številne preglede dokumentov z vidika vsebovanja varnostno občutljivih informacij. V sklopu diseminacije projekta smo redno objavljali novice in zanimivosti o projektu na spletni strani MOL, LinkedIn strani ter spletni strani projekta. S prispevki o projektu smo sodelovali na različnih konferencah (konferenca v Bruslju, konferenca Dnevi korporativne varnosti na Brdu pri Kranju, konferenca Dnevi varstvoslovja in konferenca EUROCRIM). Na zaprosilo ICS smo pripravili kratek zapis o sodelovanju MOL v projektu in pozitivnem doprinosu projekta za mesto, ki so ga vključili v prispevek v reviji Korporativna varnost. Projekt se je uradno zaključil 30. 9. 2023. Po zaključku smo pripravili zaključno finančno poročilo in zbrali vso potrebno dokumentacijo za poročanje EK. 9. 11. 2023 je potekal zaključni sestanek oz. pregled

izvedbe projekta, oddanega gradiva in poročil, na katerem so bili prisotni vsi partnerji projekta in predstavniki EK. Glede vsebine in izvedbe projekta smo na sestanku dobili izredno pozitivne povratne informacije. Končnih (pisnih) povratni informacij EK še nismo prejeli.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

031003 Projekt PRECINCT -udeležba MOL

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct, ter lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7 % upravičenih stroškov projekta.

Veljavni proračun za PP 031003 za leto 2023 je bil v višini 5.847 EUR, vendar sredstev nismo realizirali. Sredstva MOL so bila predvidena za primer neupravičenih stroškov projekta, ki pa niso nastali.

031004 Projekt PRECINCT -sredstva EU

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct, ter sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7 % upravičenih stroškov projekta.

Veljavni proračun za PP 031004 za leto 2023 je bil v višini 43.215 EUR. Realizirali smo porabo v višini 34.030 EUR, kar predstavlja indeks 78,75. Odvila se je predvidena glavna dela, ni pa bilo mogoče realizirati sredstev v celoti. Konference in delavnice, ki bi se jih morali prvotno udeležiti v živo, so potekale hibridno, zato predvidenih sredstev za službena potovanja nismo realizirali. Poleg tega smo predvidevali, da se bomo udeležili več konferenc, za katere bi bilo potrebno plačilo kotizacije. Za udeležbo na konferencah smo porabili manj sredstev kot predvideno, kar posledično prispeva k odstopu realiziranih sredstev od predvidenih. Ob začetku projekta smo predvidevali, da bo potreben nakup dodatne računalniške/pisarniške opreme. Obstoječa oprema je zadoščala za izvedbo projekta, zato ni bilo s tem povezanih izdatkov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt PRECINCT se je izvajal od 1. 10. 2021 in do 30. 9. 2023. Sofinanciranje EK je 100 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so bila namenjena kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Glavnina aktivnosti je bila predvidena za leti 2022 in 2023. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu ob začetku projekta, je znašala 99.822 EUR, kar je enako predvideni vrednosti sofinanciranja iz EU sredstev (100 % upravičenih stroškov). Neupravičeni stroški, kriti iz lastnih sredstev MOL so bili ocenjeni na 13.543 EUR

Ob zaključku projekta lahko povzamemo, da je imel Precinct številne pomembne vplive na MOL. Pridobili smo vpogled v trenutno stanje pripravljenosti mestnih služb in KI na kaskadne dogodke in možnosti za izboljšanje. V sklopu projekta smo povezali mestne službe, ki so zadolžene za upravljanje s KI in pridobili vpogled v njihovo delovanje ter medsebojno povezanost. Poudariti moramo, da je bilo izjemno pomembno povezovanje, sodelovanje in izmenjava informacij tako znotraj mesta kot tudi z zasebnimi deležniki. Koncept 3C koordinacijskega centra predstavlja dobro izhodišče za morebitno nadaljnje delo in razvoj v smeri izmenjave informacij med javnim in zasebnim sektorjem, kar bi lahko posledično vodilo v izboljšanje zaznavanja in posredovanja v primeru kaskadnih dogodkov. Ljubljana je s testiranjem tehnoloških rešitev Precinct pridobila dragoceno znanje, ki ga lahko v mestu uporabimo za izvajanje preventivnih ukrepov zaščite KI in oblikovanje odziva. Poleg tega je s sodelovanjem v projektu mesto pridobilo nove kontakte ter izkazalo svoje prioritete, ki so usmerjene v razvoj pametnega mesta in trajnostnega razvoja, katerega prioriteta je večja varnost v mestu.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **54.907 EUR**

0603 Dejavnost občinske uprave **54.907 EUR**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **54.907 EUR**

7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO **15.294 EUR**

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 12.528,20 EUR

013352 Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS 2.765,85 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izboljšati opremljenost prostorov in zagotoviti boljšo funkcionalnost prostorov za delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo nakup konferenčnih stolov za večnamensko dvorano na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, ureditev prostora pod nadstreškom za dejavnost ČŠ Šentvid na lokaciji Kosijeva ulica 1, izdelavo in vgradnjo napisane galerije Gunclje ter dobavo pohištva ter nakup kolesa za potrebe MOL MU SLS. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2023 173.150 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o spremembah proračuna za leto 2023 100.990 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 18.380 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu II proračuna MOL za leto 2023 15.294 EUR

Sprememba v višini vrednosti projekta, glede na sprejeto vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2023, je posledica sprejema odločitve, da se bo nakup predvidne opreme za četrtnoskupnostna središča izvedel v sklopu investicije.

7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI **25.419 EUR**

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je zagotavljanje oziroma povečanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov ter izboljšati standarda in kvalitete poslovnih prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo zamenjavo stavbnega pohištva na lokaciji Bratovševa ploščad 30. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2023 30.000 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o spremembah proračuna za leto 2023 30.000 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 25.420 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu II proračuna MOL za leto 2023 25.419 EUR

Sredstva so bila usklajena z dejansko porabo. Spremembe projekta ni bilo.

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 10.727,70 EUR

013352 Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS 3.466,39 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 obnovo sanitarij na lokaciji Na Gmajni 1 ter obnovo košarkarskega koša na naslovu Podgrajska 6e, izvedli smo tudi beljenje vhoda in oživitev fasade na vhodu v objekt na naslovu Kosijeva ulica 1. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2023 98.926 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o spremembah proračuna za leto 2023 33.300 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 16.028 EUR

Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu II proračuna MOL za leto 2023 14.194 EUR

Sprememba v višini vrednosti projekta gleda na izhodiščno vrednost sprejeto z Odlokom o proračunu MOL za leto 2023, je posledica prestavitve nekaterih investicijskih projektov v naslednja proračunska obdobja.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **6.896.501 EUR**

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **6.896.501 EUR**

18059001 Programi športa **6.896.501 EUR**

7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE **130.732 EUR**

081009 Javni športni objekti MOL – investicije130.732,25 EUR

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine0 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 2023 so se realizirala gradbena dela in postavitve dela panelne ograje na športnem objektu BMX park Linhartova. Prenovili so se otoki športa Hrušica, Tivoljski vrh, Adamičeva in trim steza Mostec, pri prenovi se je vključil arboristični pregled. V Tivoliju sta bili postavljeni novi mizi za namizni tenis. Za projekt večgeneracijsko igrišče s koloparkom v Podutiku se je realizirala priprava in izdelava projektne dokumentacije za kolopark.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 407.675 EUR

081009 Javni športni objekti MOL – investicije1.931,88 EUR

081086 Športni center Triglav – pobot vlaganj405.743,44 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 2023 se je v okviru projekta evidentiral pobot vlaganj v Športni center Triglav, skladno s sodno poravnavo opr. št. I R 584/2012 v višini 405.743,44 EUR.

V letu 2023 se je realizirala preveritev usmeritve igrišč Štepanjsko naselje in Svoboda ter za izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del Štepanjsko naselje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija na proračunski postavki 081009 - Javni športni objekti MOL – investicije je bila v letu 2023 0,35 odstotna, to je v višini 1.931,88 EUR, saj se je plačilo izvedlo v letu 2024.

7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP **1.342 EUR**

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL

Namen in cilj projekta

Odbojka na mivki je vse bolj priljubljen šport med rekreativci in ostalimi igralci, ustrezne infrastrukture pa v Sloveniji ni. Ker trenutno park ne ustreza osnovnim kriterijem športa, želimo omogočiti boljše pogoje vsem ljubiteljem odbojke, tenisa in drugih športov v Športnem parku Črnuče. Cilj investicije je izgradnja športne dvorane z notranjimi igrišči za odbojko na mivki s spremljajočimi prostori (dvorana cca 1.300 m²) in ureditev zunanjih igrišč za odbojko na mivki, tenis, košarko in mali nogomet. Projekt se izvaja v okviru JZP.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirano je bilo svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa h koncesijski pogodbi za projekt JZP Športni park Črnuče v višini 1.342,00 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP

1.342 EUR

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL

Namen in cilj projekta

Izgradnja nogometne dvorane ter ureditev njene zunanje površine, kar obsega tudi komunalno opremljanje zemljišč. Investicija bo prispevala k boljšim možnostim za aktivno preživljanje prostega časa ter krepitev malega nogometa. Vizija investicije je, da bi novi športni objekt postal središče malega nogometa v Ljubljani. Projekt se izvaja v okviru JZP.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirano je bilo svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa h koncesijski pogodbi za projekt JZP Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju v višini 1.342,00 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA

19.520 EUR

081009 Javni športni objekti MOL - investicije (pri 4.15. OŠ)

Namen in cilj projekta

Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 je načrtovana Celostna ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili se bodo: kasaška proga, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hlevi in izpusti za konje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirana je bila izdelava prostorsko programske preveritve v višini 19.520,00 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

121.647 EUR

081001 Šport otrok, mladine in študentov119.516,19 EUR

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica2.130,55 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)

Realizacija je bila na tem NRP-ju manjša zato ker se niso izvedla vsa šolska športna tekmovanja in ker smo drugi del izplačila od Zavoda za šport Republike Slovenije Planica dobili v jeseni, ki ga nismo v celoti izplačali, in smo ga prenesli v leto 2024.

7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

23 EUR

081005 Podporne storitve v športu 22,60 EUR (pri 4.15 OŠ)

081081 Ilirija – park športa 16.219.890,66 EUR (pri 4.11. SRPI)

V drugih podprogramih:

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 2.529.523,19 EUR... (pri 4.4. OGDG)

Skupna vrednost realizacije na projektu v letu 2023: 18.749.436,45 EUR

Namen in cilj projekta

4.15. OŠ

Kopališče Ilirija ne zadošča več standardom športne panoge plavanja, zato projekt predvideva posodobitev obstoječih športnih površin in izgradnjo novih. S tem se bo pridobil sodobni olimpijski bazen z vsemi spremljajočimi dejavnostmi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.15. OŠ

Izvedeno je bilo plačilo upravne takse za vložitev vloge za spremembo vodne pravice v višini 22,60 EUR (PP 081005).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

4.15. OŠ

Ni bilo sprememb.

7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030

6.002.490 EUR

081001 Šport otrok, mladine in študentov 1.230.793,33 EUR

081002 Šport odraslih 231.807,22 EUR

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 72.118,00 EUR

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 111.377,27 EUR

081031 Mestne panožne športne šole 2.356.394,35 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 boljše izvedbo programov športa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Šolski športni krožki

Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 1. do 6. razreda se je izvajalo na 33 osnovnih šolah, v katere so bili vključeni 4.204 učenci. Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 7. do 9. razreda so se izvajale na 24 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 1.183 učencev. Program Gremo na cestno kolo je bil izveden v sklopu 36 delavnic. Vključenih je bilo 1.300 učencev. Program Gremo na gorsko kolo je bil izveden v sklopu 51 delavnic, v katere je bilo vključenih 940 učencev. V okviru programa Gremo na golf je bilo v letu 2023 vključenih 922 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 2023 je MOL sofinancirala 659 dejavnosti, v katerih je bilo v vadbo vključenih 6.998 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 upokojece 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. Sredstva so bila porabljena za tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana, in za sofinanciranje programov nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Sofinancirali smo tudi ostale velike športne prireditve.

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 2023 je bilo v program vključenih 145 trenerjev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH

210.449 EUR

081091 Skate park - Stožice – donacija 210.448,84 EUR (pri 4.15. OŠ)

081082 Skate park – Stožice 20.649,72 EUR (pri 4.11. SRPI)

Skupaj realizacija projekta v letu 2023: 231.098,56 EUR

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme za Skate park Stožice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

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. Razlika se prenese v leto 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRISČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

0 EUR

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

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 igrišča 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 2023 ni bilo realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

7560-23-1106 IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI **1.281 EUR**

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo

Namen in cilj projekta

Predmet projekta je novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ob obstoječi tartanski stezi. Skupaj z novogradnjo nogometno atletske tribune se bodo zgradili tudi objekti s spremljajočimi dejavnostmi na zahodni strani obstoječega nogometnega igrišča z naravno travo športnega parka Kodeljevo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirana je bila izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni bilo sprememb.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **0 EUR**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **0 EUR**

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **0 EUR**

7560-23-1126 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI **0 EUR**

049096 Odprava posledic škode – športni objekti – naravne nesreče 4.8.2023

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 času avgustovskih poplav so bili na območju Mestne občine Ljubljana poplavljeni štiri športni objekti v lasti MOL. Nastala je škoda v višini 173.569,00 EUR. In sicer je bilo na športnem objektu ŠD Sloga Sneberje poplavljen in uničen igrišče za petanko, na atletske nogometnem stadionu Šiška je voda zalila skladišča, voda je zamakala tudi v atletske dvorane. Na objektih RIC Sava je bila poplavljen maneža ter živalska farma. Poligon Kajak kanu Tacen je poplavelo, odneslo je hišico ob tribuni, razdejani so bili kontejnerji ter skladišče z reprezentančno in tehnično opremo. Odneslo je LED zaslon z otoka in most, ki je povezoval obe strani kajakaške proge ter nosilno konstrukcijo za postavitve kajakaške proge. V program predvidene porabe sredstev so bili vključeni objekti Športni objekt – Dvorana Stožice, Športni objekt Strelišče Rudnik ter Športni objekt – Kajak kanu center Tacen v skupni višini 132.868,94 EUR ter s predvidenim rokom izvedbe v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Na tej postavki v letu 2023 ni bilo realizacije. Realizacija je predvidena v letu 2024.

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 31.12.2023 izkazuje 2.610.388 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 31.12.2023 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 1.902.140 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 9.361 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 38.984 EUR. Navedena druga sredstva MOL zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitve v višini 1.051.581 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2023 v višini 1.711.484 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 1.051.581 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201027) v višini 477.802 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZZS za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844 EUR,
 - obv.za plač.razli med obr.in vst.DDV za d.o.pren otv 231800 (podkonto 231801) v višini 1.437.271 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do NPU občine - presežek ČS (podkonto 241013) v višini 3.382 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 188 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države – obveznost za denar na računu JFP STO (podkonto 242300) v višini 144 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 75.291 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 183.201 EUR,
 - druge PČR-denar na vplačilnih računih - prenos nerazčiščenih (podkonto 299199) v višini 576 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 199.680 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva – bančna garancija (podkonto 299208) v višini 190 EUR,
 - druge PČR-založ.sr. - vlaganja v TK omrežje - N 330/2016 (podkonto 299215) v višini 825 EUR,
 - druge PČR - založena sredstva – subvencije ZFRO, SZ (podkonto 299227) v višini 921.957 EUR,
 - druge PČR-založ.sr. – popravek vstop.DDV za preteklo obdobje (podkonto 299229) v višini 72.008 EUR,
 - druge PČR-založ.sr. - ZIUOPZP 85 ČLEN (izpl.solid.pomoči poplave, plazovi) (podkonto 299230) v višini 28.966 EUR,
 - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 390.523 EUR,
 - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 792 EUR,
 - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OGD (podkonto 971431) v višini 1.260 EUR,
- zmanjšane obveznosti:
 - obveznosti za obračunani DDV za davčno obdobje (podkonto 231700) v višini 71.209 EUR,
 - druge PČR - založena sredstva - mobilni SMU (podkonto 299200) v višini 118 EUR,
 - druge PČR - založena sredstva - sredstva vrtcev (podkonto 299205) v višini 97.559 EUR,
 - druge PČR - založena sredstva – CO, občini Vodice in Medvode (podkonto 299213) v višini 3.979.910 EUR,
 - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 176.212 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
 - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 654 EUR,
 - kratkoročne terjatve do neposr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 421 EUR,
 - krat.ter.do posr.upor.pror.občine:dbp (podkonto 143080) v višini 45.385 EUR,
 - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 102.831 EUR,

- terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.458 EUR,
- terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (podkonto 174700) v višini 359.255 EUR,
- terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR,
- terjatve iz naslova DBP (podkonto 175000) v višini 54 EUR,
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke - preveč vplačane dajatve (podkonto 176180) v višini 2.870 EUR,
- vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 193001) v višini 10.027 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2023 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 31.12.2023 znaša 2.609.668 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2023 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 31.12.2023 znaša 0 EUR. Turistična taksa se steka na račun št. 01261-8450000286, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2023 znaša 720 EUR.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 498.941.796 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 8.437 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 39.248 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.794 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 19 EUR
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 202.050.969 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.933.553 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 121.753 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 290.786.023 EUR.

V tabeli so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oziroma v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., KD, finančna družba, d.d., KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., M1, finančna družba d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., SAVA INFOND, družba za upravljanje d.o.o., NLB SKLADI, upravljanje premoženja d.o.o. in GENERALI INVESTMENTS, družba za upravljanje d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., Novo mesto, KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2023 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2023	Stanje na dan 31.12.2023	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	149.012.903	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	17.012.790	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.079.365	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	84,65%	11.581.324	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	12.364.587	9
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	228.095	1
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		290.786.023	4
0600,0601, 0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		130.209	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		41.042	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe		498.941.796	

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 poštenu vrednosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Brezplačno pridobljene finančne naložbe se po pridobitvi vrednotijo po nabavni vrednosti ali poštenu 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 31.12.2022

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2023 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2022 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja.

MOL je v letu 2023 evidentirala povečanje finančnih naložb v vzajemne sklade po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2023 na MOL prenesene enote premoženja vzajemnega sklada NLB SKLADI, upravljanje premoženja d.o.o. in SAVA INFOND, družba za upravljanje d.o.o..

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 31.12.2023 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 29.12.2023, to je zadnji trgovni dan v letu 2023 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 31.12.2023 znaša 290.786.023 EUR.

Stanje na podkontu 066000 Namensko premoženje preneseno na JSS - osnovna sredstva je na dan 1.1.2023 znašalo 284.558.540 EUR in se je v letu 2023 povečalo v skupni višini za 6.227.483 EUR. Povečanje Namenskega premoženja prenesenega na JSS zajema prenos zemljišč za realizacijo dolgoročnega projekta stanovanjske gradnje na območju Razvojnne cone Bizovik po Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. 4780-1371/2022 z dne 7.3.2023.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi 1/B Bilance stanja.

MOL poslovnih knjigah na dan 31.12.2023 ne izkazuje dolgoročnih danih posojil.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2023 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 496.248 EUR in zajema novo nabavo nelicenčne programske opreme, ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 271.553 EUR, licenčne programske opreme (konto 0032) v višini 203.412 EUR, aktiviranje nelicenčne programske opreme v višini 10.126 EUR, prejete stavbne pravice (konto 0039) v višini 1.031 EUR in sredstev v gradnji ali izdelavi (konto 0070) v višini 10.126 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v višini 18.762 EUR predstavlja uničenje nelicenčne programske opreme v višini 8.636 EUR in prenos programske opreme v višini 10.126 EUR med aktivna osnovna sredstva.

V letu 2023 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 2.492.110 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 12.078 EUR, stavbnih zemljišč v višini 34.289 EUR, zemljišč ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.445.743 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni višini 2.730.410 EUR zajema prodajo stavbnih zemljišč v višini 80.496 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 1.965.886 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 664.573 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 19.455 EUR.

V letu 2023 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 228.688.131 EUR in zajema povečanje nove nabave zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 13.214.635 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 160.043.331 EUR ter aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 55.430.165 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 160.043.331 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 268.142 EUR, gradbenih objektov v višini 47.838.416 EUR, cest in infrastrukture v višini 105.583.146 EUR ter sredstev JP VOKA SNAGA v višini 6.353.627 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2023 znaša v skupni višini 75.403.706 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture ter drugih objektov v višini 162.589 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 55.430.165 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 17.747.642 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 2.063.310 EUR.

V letu 2023 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 12.063.533 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 3.165.411 EUR, povečanje sredstev v pridobivanju v višini 6.255.150 EUR ter aktiviranje opreme iz sredstev v gradnji in izdelavi v višini 2.642.972 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 10.263.033 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 942.149 EUR, prodajo opreme v višini 2.351.014 EUR, prenos opreme v pridobivanju med aktivno opremo v znesku 2.642.972 EUR, prenos opreme v upravljanje javnim zavodom v višini 3.631.489 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 695.409 EUR.

V letu 2023 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev 4.866 EUR in zajema novo nabavo drugih opredmetenih sredstev. Zmanjšanje drugih opredmetenih sredstev v višini 3.416 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 sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.

Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se izkazujejo kot terjatve v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se povečujejo za plačila investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljavca, ki se nanaša na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe.

V premoženjski bilanci občine se na tem kontu izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in skladu pobotajo z obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih v svojih bilanci izkazujejo. Ker se pri sestavitvi premoženjske bilance občine seštevajo premoženjske bilance proračuna in proračunskih uporabnikov, se na ta način realno prikaže vrsta sredstev, s katerimi občina razpolaga, ne glede na to, kdo z njimi upravlja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 737.334.382 EUR.

V tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2023, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2022:

Tabela: Zavodi in javni sklad MOL-terjatve za sredstva dana v upravljanje

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)	Stanje na dan 31.12.2022(v EUR)	Stanje na dan 31.12.2023 v EUR	INDEKS v l.2023 glede na l.2022
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	2.602.138	2.535.771	97,45
Center urbane kulture Kino Šiška	2.515.706	2.473.430	98,32
Festival Ljubljana	1.822.012	4.449.590	244,21
Gasilska brigada Ljubljana	4.443.727	4.900.168	110,27
Glasbena šola Franca Šturma	1.419.796	1.323.891	93,25
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.786.293	1.704.328	95,41
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	1.001.936	1.013.419	101,15
Javni zavod Kinodvor	666.186	651.992	97,87
JZ Lekarna Ljubljana	49.216.187	51.862.765	105,38
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.209.394	1.173.903	97,07
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	5.212.255	4.896.419	93,94
Lutkovno gledališče Ljubljana	8.432.345	7.374.195	87,45
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	9.792.728	9.750.990	99,57
Mestna knjižnica Ljubljana	17.706.681	16.737.859	94,53
Mestno gledališče Ljubljansko	3.691.468	3.520.849	95,38
Muzej in galerije mesta Ljubljane	40.852.015	39.831.707	97,50
Osnovna šola Bežigrad	2.039.675	1.954.850	95,84
Osnovna šola Božidarja Jakca	2.680.415	2.628.557	98,07

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2022(v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2023 v EUR</i>	<i>INDEKS v l.2023 glede na l.2022</i>
Osnovna šola Danile Kumar	4.611.439	4.491.694	97,40
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.269.147	2.398.360	105,69
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.601.271	1.620.049	101,17
Osnovna šola Dravlje	1.767.071	1.663.684	94,15
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	5.725.509	5.543.823	96,83
Osnovna šola Franceta Bevka	2.381.330	2.409.787	101,20
Osnovna šola Hinka Smrekarja	3.051.390	3.055.552	100,14
Osnovna šola Jožeta Moškriča	6.352.192	6.382.492	100,48
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.208.998	2.174.353	98,43
Osnovna šola Kašelj	5.383.552	5.510.572	102,36
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.500.539	1.467.987	97,83
Osnovna šola Kolezija	14.554.285	14.268.178	98,03
Osnovna šola Koseze	3.354.109	3.381.454	100,82
Osnovna šola Ledina	1.955.063	2.036.628	104,17
Osnovna šola Livada	7.487.712	7.239.788	96,69
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.812.559	1.749.826	96,54
Osnovna šola Martina Krpana	8.434.343	8.486.251	100,62
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.635.403	3.551.812	97,70
Osnovna šola Mirana Jarca	2.774.751	2.708.843	97,62
Osnovna šola Miška Kranjca	3.053.539	10.092.886	330,53
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	6.916.284	6.347.362	91,77
Osnovna šola Nove Fužine	9.784.741	9.595.121	98,06
Osnovna šola Nove Jarše	2.243.220	2.172.878	96,86
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	6.657.431	6.542.674	98,28
Osnovna šola Poljane	5.908.735	6.108.815	103,39
Osnovna šola Polje	2.639.885	2.671.041	101,18
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.081.915	2.056.531	98,78
Osnovna šola Prule	2.094.717	1.987.940	94,90
Osnovna šola Riharda Jakopiča	10.876.919	10.398.814	95,60
Osnovna šola Savsko naselje	2.115.528	2.087.171	98,66
Osnovna šola Sostro	5.464.905	6.176.014	113,01
Osnovna šola Spodnja Šiška	2.584.923	2.524.032	97,64
Osnovna šola Šentvid	1.027.913	938.830	91,33
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	3.754.583	3.887.289	103,53
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.535.004	1.516.539	98,80
Osnovna šola Trnovo	7.575.469	7.086.165	93,54
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.704.793	2.690.168	99,46
Osnovna šola Vič	3.299.330	3.533.391	107,09
Osnovna šola Vide Pregarc	5.709.650	5.496.177	96,26
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.387.095	5.262.983	97,70
Osnovna šola Vodmat	5.370.130	5.218.786	97,18
Osnovna šola Vrhovci	6.800.498	7.047.840	103,64
Osnovna šola Zadobrova	5.250.253	5.085.537	96,86
Osnovna šola Zalog	7.125.876	6.763.517	94,91
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	2.223.540	2.152.313	96,80
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	866.698	877.474	101,24
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	473.929	483.421	102,00
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	440.803	440.803	100,00
Javni zavod Šport Ljubljana	142.815.415	137.390.474	96,20
Turizem Ljubljana	485.328	477.471	98,38
Viški vrtci	7.160.327	6.878.386	96,06
Vrtec Ciciban	8.944.683	8.702.658	97,29
Vrtec Črnuče	6.360.054	6.571.898	103,33
Vrtec Dr. France Prešeren	2.129.803	2.067.403	97,07
Vrtec Galjevica	5.308.317	5.323.399	100,28
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.743.133	3.736.745	99,83
Vrtec Jarše	4.716.998	4.884.890	103,56
Vrtec Jelka	3.899.470	3.655.128	93,73

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2022(v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2023 v EUR</i>	<i>INDEKS v l.2023 glede na l.2022</i>
Vrtec Kolezija	4.675.996	4.486.707	95,95
Vrtec Ledina	2.272.802	2.339.407	102,93
Vrtec Miškolin	6.159.781	6.831.102	110,90
Vrtec Mladi rod	5.918.015	6.164.565	104,17
Vrtec Mojca	5.035.214	7.927.568	157,44
Vrtec Najdihojca	8.539.329	8.089.763	94,74
Vrtec Otona Župančiča	9.720.149	13.549.380	139,39
Vrtec Pedenjped	14.636.035	14.413.641	98,48
Vrtec Pod Gradom	4.828.057	5.132.891	106,31
Vrtec Šentvid	8.910.526	8.420.463	94,50
Vrtec Trnovo	5.407.510	5.407.880	100,01
Vrtec Viški gaj	4.292.324	4.137.198	96,39
Vrtec Vodmat	3.252.278	3.308.172	101,72
Vrtec Vrhovci	5.869.963	5.811.668	99,01
Vrtec Zelena jama	9.021.099	8.390.678	93,01
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	911.183	874.069	95,93
Center Janeza Levca Ljubljana	4.911.736	5.334.743	108,61
Zdravstveni dom Ljubljana	37.766.011	38.927.451	103,08
Živalski vrt Ljubljana	16.584.592	15.651.749	94,38
Javni zavod Ljubljanski grad	21.298.342	25.007.071	117,41
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	912.375	883.697	96,86
Kreativno središče Center Rog	177.115	237.831	134,28
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	726.583.886	737.184.474	101,46
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	1.574.980	149.908	9,52
SKUPAJ SKLAD	1.574.980	149.908	9,52
SKUPAJ JAVNI ZAVODI IN SKLAD	728.158.866	737.334.382	101,26

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2023 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 676.365.224 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 11.313.273 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 51.213.288 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki (podkonto 091986) v višini – 1.557.403 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2023 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti po proračunskih uporabnikih:

- 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 477.471 EUR,
- 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 372.176.527 EUR,
- 4.7. Oddelek za kulturo v višini 129.698.075 EUR,
- 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 91.664.284 EUR,
- 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje v višini 4.900.168 EUR,
- 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 1.027.383 EUR,
- 4.15. Oddelek za šport v višini 137.390.474 EUR.

Na dan 31.12.2023 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 9.175.516 EUR.

V letu 2023 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 1.425.072 EUR. Zmanjšanje po Sklepu župana MOL o prenosu upravljanja službenega stanovanja v stavbi OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2A Ljubljana št.603-31/2023-4 z dne 24.03.2023 za 14.381 EUR, za obračuna amortizacije za Štembalovo 2A za leto 2023 za 382 EUR, za nabavo opreme v uskladitvi v letu 2022 za 13.372 EUR, za obračun amortizacije 2023 v višini 151.362 EUR, odpis DI ob nabavi za 371 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v letu 2023 za 1.417.843 EUR. Povečanja so v skupni višini 172.639 EUR in so za prenos poslovnega prostora in zemljišča na naslovu Bizoviška 6 po Sklepu župana o prenosu dela poslovnih

prostorov – 74/100 na naslovu Bizoviška 6, parc. št. 186/6 ID 2229057 iz fonda Službe za lokalno samoupravo v fond JSS MOL št. 3528-162/2023-3 z dne 19.05.2023 v višini 43.356 EUR, za investicijske transfere v skupni višini 107.804 EUR za računalniško opremo in opremo ter drobni inventar ter povečanje za nabavo opreme 2023 uskladištev v letu 2023 v skupni višini 21.479 EUR

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

-
- Osnovna šola Miška Kranjca povečanje v višini 7.039.347 EUR; povečanje za prenos prizidka in obnove šole v upravljanje – zgradba v višini 6.570.471 EUR in opreme za 1.023.926 EUR, povečanje za investicijski transfer za opremo za 5.730 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 38.063 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 63.686 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2022 za 159.199 EUR in obračun amortizacije 2023 za 431.973 EUR ter porabo presežka prihodkov nad odhodki po Sklepu za vzdrževanje in nabavo opreme in DI za 71.357 EUR.
- Vrtec Otona Župančiča povečanje za 3.829.231 EUR; povečanje za celovito obnovo Enota Čurimuri za zgradbo v višini 3.077.050 EUR in opremo za 825.124 EUR, povečanje sredstev za donacijo sklada vrtca za 9.391 EUR, povečanje za energetska sanacijo Enota Čurimuri za 20.976 EUR, povečanje za investicijske transfere za ureditev strelododne instalacije Enota Živ Žav višini 37.985 EUR, investicijski transfer za sanacijo fasade Enota Čebelice v višini 69.473 EUR, investicijski transferi za ureditev teras v Enoti Živ Žav za 128.747 EUR, investicijski transferi za sanacijo strehe v Enoti Mehurčki za 47.973 EUR in povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 2.851 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2022 za 385.861 EUR ter neodpisano vrednost odpisane opreme za 4.478 EUR.
- Javni zavod Ljubljanski grad povečanje za 3.708.729 EUR; povečanje za prenos zemljišč v upravljanje v skupni višini 70.670 EUR po Sklepu župana št. 3528-29/2022-2 z dne 18.3.2022, povečanje za investicijske transfere za obnovo Kazemat v skupni višini 2.028.510 EUR, povečanje za investicijski transfer za nakup opreme za Stolbo za 73.865 EUR, povečanje za investicijski transfer za nakup avdio vodnikov za 17.400 EUR, povečanje za sredstva tržne amortizacije za 234.255 EUR, povečanje sredstev za varščine za 13.500 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 794.062 EUR in povečanje za prenos zgradbe Stolba 8 v upravljanje v skupni višini 1.572.846 EUR ter opreme za 42.441 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2023 za 1.138.820 EUR.
- Vrtec Mojca povečanje v višini 2.892.354 EUR; povečanje za celovito obnovo objekta Enota Kekec za 2.156.053 EUR in opreme za 805.890 EUR ter energetska sanacijo za 18.621 EUR, povečanje za obnovo kuhinje Enota Rožle za 148.953 EUR, povečanje za sanacijo nadstreška Enota Muca za 21.922 EUR, povečanje za nakup novega vozila za 49.662 EUR, za pralni in sušilni stroj za 27.950 EUR, povečanje za sanacijo zamakanja strehe Enota Rožle za 76.215 EUR, za pomivalni stroj Enota Rožle za 24.388 EUR, za ureditev dostopa za gibalno ovirane Enota Mojca za 8.211 EUR, ureditev elektro instalacij v Enoti Mojca za 25.665 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 8.595 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2023 za 479.390 EUR in popravek presežka prihodkov nad odhodki 2022 za 381 EUR.
- Lekarna Ljubljana povečanje v višini 2.646.578 EUR; povečanje za dolgoročne finančne naložbe Grosist, Hospic 2022 za 1.529.215 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 6.117.363 EUR. Zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki za nakazila v letu 2023 po zapisniku na Mestno občino Ljubljana v skupni višini 5.000.000 EUR
- Festival Ljubljana povečanje v višini 2.627.578 EUR; povečanje za rekonstrukcijo in nadgradnjo avditorije Križanke za 2.377.787 EUR za zgradbo in za opremo za 434.768 EUR, povečanje za slike likovnih kolonij za 40.135 EUR, povečanje za sredstva vir FL za 18.796 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 2.401 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2023 za 246.309 EUR.
- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje v višini 1.161.440 EUR; povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 1.682.613 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2022 ZD Črnuče za 35.946 EUR, za amortizacijo iz naslova manj priznane amortizacije v cenah storitev 2022 za 98.664 EUR, za obračun amortizacije 2022 za energetska sanacijo stavb ZDL za 82.894 EUR, zmanjšanje za obračun amortizacije 2022 za ZD Bežigrad za 272.903 EUR ter zmanjšanje za DDPO 2022 za 30.766 EZR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanju sredstev in zmanjšanju sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Javni zavod Šport zmanjšanje za 5.424.941 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2022 za 6.034.628 EUR, zmanjšanje za odpis 2022 za 13.722 EUR, za izločitev opreme v telovadnici OŠ Vižmarje Brod za 25.380 EUR, za zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki za delovno uspešnost 2022 za 65.016 EUR in za leto 2023 za 134.179 EUR. Povečanje je za sanacijo Ledene dvorane Zalog za 15.384 EUR, za prejeta sredstva Fondacije za šport 2023 za 21.230 EUR, za investicijske transfere za vzdrževalna dela in obnove za 542.583 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 268.787 EUR.

- Lutkovno gledališče zmanjšanje za 1.058.150 EUR; zmanjšanje za 577.330 EUR za obračun amortizacije 2022, za neodpisano vrednost izločene opreme za 276 EUR, za investicijsko vzdrževanje za 46.486 EUR in za obračun amortizacije 2023 za 584.232 EUR. Povečanja so za investicijske transfere za 120.000 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 3.520 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 6.611 EUR, za neporabljena sredstva amortizacije 18.040 EUR in sredstva zavarovalnice za 2.003 EUR.
- Muzej in galerije mesta Ljubljane zmanjšanje za 1.020.308 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2023 za 1.716.135 EUR, za prenos opreme po Pogodbi o prenosu sredstev MGML v upravljanje Centru Rog št. pogodbe 170/23 z dne 17.7.2023 za 42.716 EUR in zmanjšanje za popravek presežka prihodkov nad odhodki 2022 za 49 EUR. Povečanja so za objekt galerija Emonska severna vrata za 581.209 EUR in oprema splošne in multimedijske galerije Emonska severna vrata v skupni višini 107.846 EUR, za investicijske transfere za odkup likovnih del za 10.000 EUR, za investicijske transfere za svetila za 30.000 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 9.537 EUR.
- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje v višini 968.822 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2023 za 806.366 EUR, za odpis OS za 502 EUR, za odpis DI za 361 EUR, zmanjšanje za izločitev nepremičnin po Sklepu tedenskega kolegija župana in zapisniku o prevzemu nepremičnine za 198.243 EUR za Knjižnico Poljane in Nove Poljane ter Trubarjevo hišo literature za 223.446 EUR in amortizacijo 2023 knjižnično gradivo za 812.000 EUR. Povečanja so investicijski transferi za knjižnično gradivo za 812.000 EUR, investicijski transfer za IKT opremo za 50.000 EUR, investicijski transfer za bibliobus za 111.664 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 88.314 EUR, povečanje za uskladitev drobnega inventarja za 2.918 EUR, povečanje za nakazilo MZK za 7.200 EUR za IKT opremo.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemi iz prodaje, odobrijo ustreznimi konti skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 12.460.661 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 2.184.553 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 326.850 EUR in
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 9.949.258 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 1.685.609 EUR, na dan 31.12.2023.

Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št. 21/18, 56/18, 18/21 in 82/23), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2023:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 498.943 EUR.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa se za znesek danega predujma obremenijo ustreznimi konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje dane predujme in varščine v višini 654 EUR in sicer:

- kratkoročni dani predujmi-DBP (konti 1300) v višini 654 EUR, ki predstavljajo preplačila iz naslova prejetih dobropisov za račune, ki so bili že plačani in jih dobavitelji še niso vrnili v proračun oziroma jih ni bilo možno poračunati do konca leta.

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL, zgolj v izjemnih primerih.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

V analitičnih evidencah MOL se kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega načrta izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 8.999.911 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 4.048.141 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 2.701.000 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 773.894 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 20.185 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 116.965 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 45.385 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.294.341 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

V analitičnih evidencah MOL kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 10.138 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 10.135 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 3 EUR.

17 Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezní konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 216.425.714 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 104.288 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 102.831 EUR in
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.457 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 2.345.066 EUR, od tega:
 - terjatve za vstopni DDV v prejetih računih (konti 1740) v višini 1.983.041 EUR,
 - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1747) v višini 359.254 EUR in
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR;
- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 200.824.399 EUR predstavljajo:

- terjatve iz naslova DBP (konti 1750) v višini 54 EUR,
- terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 133 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oziroma zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz Proračuna MOL ter Pravilnikom o blagajniškem poslovanju v MOL obračuna pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- terjatve za preveč obračunane plače ter preveč obračunane prispevke KDPZ (konti 1752) v višini 1.358 EUR;
- druge kratkoročne terjatve (konti 1757) v višini 199.536.166 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 1.286.688 EUR in
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 8.426.810 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 28.264 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, turistične takse, gostinske vrtove, parkiranje, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo, utice za peko, signalizacija MOLIS;
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke-PDP (konto 1761) v višini 7.328.404 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.070.142 EUR;
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 4.725.151 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 4.387.364 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonto 177030) v višini 112.723 EUR
 - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 218.869 EUR,
 - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 6.195 EUR.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 15.489.928 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU občine (konto 0850) stanje v višini 95.619 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, št. pogodbe 14321/2009;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU (konto 0852) stanje v višini 905.775 EUR, za druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 343.452 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 13.974.301 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.781 EUR.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 5.820.608 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme v višini 265.068 EUR, iz naslova obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK¹ v višini 214.908 EUR in za prejeti predujem družine Gregorc za dve parkirni mesti v PH Kozolec v višini 50.160 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova poslovnega najema, za prejete predujme Javnih podjetij, za najemnino od januarja do marca 2024, v višini 5.077.738 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010) v višini 477.802 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 42.171 EUR in obveznosti iz naslova prodaje zemljišč, obveznosti iz naslova varščin za javne razpise ter za bančne garancije v višini 435.631 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 31.12.2023 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.578.430 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 937.971 EUR,
- obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih nadomestil družinskim pomočnikom (konti 2120) v višini 229.057 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 93.960 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 2.069 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.478 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 204.872 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade... (konti 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2149,) v višini 109.023 EUR.

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustreznih konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 60.314.405 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 60.312.102 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 2.303 EUR.

Navedene kratkoročne obveznosti so povečane za del dolgoročnih obveznosti, v višini 7.208 EUR, ki zapadejo v letu 2024 in so zato v bilanci stanja prikazane med kratkoročnimi obveznostmi (prenos iz konta 9715).

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustreznih konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.792.781 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 264.439 EUR,

¹ Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna.

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve – obveznosti po DPS (NUSZ, RTV prispevek – podkonto 230200) v višini 2.801 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 3.562.368 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 140.203 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik FURS (konto 2360) v višini 821.126 EUR.

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 26.589.957 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe. Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 10.592 EUR;
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - za prejete predujme (podkonto 240100) v višini 1.458.516 EUR;
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 21.274 EUR;
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (podkonto 242001) v višini 188 EUR;
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 1.444.513 EUR;
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2423) v višini 144 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430) v višini 23.654.730 EUR.

25 Kratkoročne obveznosti do financerjev

Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročni krediti prejeti v državi, kratkoročni likvidnostni krediti. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni likvidnostni krediti iz rezerviranih sredstev MOL.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje kratkoročno obveznost do financerjev v višini 14.593.315 EUR, kar predstavlja dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v letu 2024 in so tako v bilanci stanja prikazane med kratkoročne obveznosti.

26 *Kratkoročne obveznosti iz financiranja*

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge kratkoročne obveznosti iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 412.319 EUR.

96 *Dolgoročne finančne obveznosti*

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 100.087.253 EUR.

Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 100.062.437 EUR (znesek je zmanjšan v višini 14.593.315 EUR, ki zapade v letu 2024 in je v bilanci stanja izkazan na kontu 25),
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 24.816 EUR.

V tabeli je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2023.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2023

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2023 (v EUR)</i>	<i>Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2024 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2023-bilanca stanja (v EUR)</i>
Addiko bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	0	0	0
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	501.252	485.241	16.011
Nova Ljubljanska banka d.d. (prej N banka)	240-51-504602	21.07.2008	20	660.071	140.671	519.400
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	0	0	0
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	01.09.2009	15	237.379	237.379	0
Addiko bank d.d.	59906586	09.09.2009	15	395.484	395.484	0
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	0	0	0
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	08.11.2010	20	7.000.001	1.000.000	6.000.001
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	924.903	283.881	641.022
SID banka d.d.	07-00171/12	27.12.2012	16	2.499.999	500.000	1.999.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	3.200.000	533.333	2.666.667
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	3.506.734	632.413	2.874.321

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2023 (v EUR)</i>	<i>Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2024 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2023-bilanca stanja (v EUR)</i>
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	02.12.2015	15	3.733.334	533.333	3.200.001
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	02.12.2016	15	4.266.667	533.333	3.733.334
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1735300024	24.08.2017	15,5	6.129.032	645.161	5.483.871
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700017	24.12.2007	20	1.493.450	471.616	1.021.834
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700018	21.07.2008	20	2.135.763	420.150	1.715.613
DHL d.d.	99-51-51002891	04.12.2019	10	6.000.000	1.000.000	5.000.000
NKBM d.d.	1771612	24.12.2008	15	0	0	0
NKBM d.d.	1774654	21.12.2011	20	1.212.500	162.500	1.050.000
SID banka d.d.	07-05490/20	08.12.2020	15	3.504.088	292.007	3.212.081
SID banka d.d.	07-05488/20	08.12.2020	15	11.921.762	993.480	10.928.282
Intesa d.d.	301-0009086321	17.12.2021	15	17.333.333	1.333.333	16.000.000
SID banka d.d.	07-06061/22	20.12.2022	10	18.000.000	2.000.000	16.000.000
Intesa d.d.	301-0010045166	14.12.2023	10	20.000.000	2.000.000	18.000.000
+SKUPAJ				114.655.752	14.593.315	100.062.437

97 Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 17.278.059 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 475.529 EUR, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek po pogodbah o opremljanju (konto 9712) v višini 14.758.669 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 2.052 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.984 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9715) v višini 132.762 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor. Navedena dolgoročna obveznost se je zmanjšala za del, v višini 7.208 EUR, ki zapade v letu 2024 in je tako v bilanci stanja prikazana med kratkoročnimi obveznostmi ter
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja iz naslova zadržanih sredstev v višini 1.870.063 EUR, za naslednje projekte:

- za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR (podkonto 971601),
- za projekt Ureditev območja na Stolbi v višini 4.713 EUR (podkonto 971602),
- za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – I. faza v višini 11.437 EUR (podkonto 971604),
- za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL v višini 1.370.265 EUR (podkonto 971605),
- za projekt Prestavitev brvi za pešce čez Ljubljanico v višini 412 EUR (podkonto 971606),
- za projekt Obnova mostu čez Savo v Črnučah v višini 24.461 EUR (podkonto 971607),
- za projekt Ureditev Njogoševe ceste v višini 157.043 EUR (podkonto 971608),
- za projekt Podvoz Vič v višini 2.496 EUR (podkonto 971609),
- za projekt Ureditev Kajakaške ceste v višini 4.563 EUR (podkonto 971610) ter
- za projekt Kopaljšče Vevče v višini 96.415 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.....2.728 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Črnuče na dan 31.12.2023 znaša 2.728 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev.....2.728 EUR

12 Kratkoročne terjatve do kupcev.....600 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 600 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2024.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....1.475 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 1.475 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 1.475 EUR v letu 2023.

18 Neplačani odhodki.....653 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 653 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ.....2.728 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Črnuče na dan 31.12.2023 znaša 2.728 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev.....1.253 EUR

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev.....621 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 621 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....32 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 32 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ministrstvo za digitalno preobrazbo). Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

28 Neplačani prihodki600 EUR

Stanje neplačanih prihodkov v bilanci stanja na dan 31.12.2023 znaša 600 EUR.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....1.475 EUR

90 Splošni sklad.....1.475 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 1.475 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.....100 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Posavje na dan 31.12.2023 znaša 100 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....100 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....100 EUR

ČS Posavje v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 100 EUR.

I. PASIVA SKUPAJ.....100 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Posavje na dan 31.12.2023 znaša 100 EUR.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....100 EUR

90 Splošni sklad.....100 EUR

ČS Posavje v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 100 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.....732 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Bežigrad na dan 31.12.2023 znaša 732 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....732 EUR

12 Kratkoročne terjatve do kupcev.....700 EUR

ČS Bežigrad v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 700 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2024.

18 Neplačani odhodki.....32 EUR

ČS Bežigrad v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 32 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ.....732 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Bežigrad na dan 31.12.2023 znaša 732 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....732 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....32 EUR

ČS Bežigrad v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 32 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ministrstvo za digitalno preobrazbo). Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

28 Neplačani prihodki700 EUR

Stanje neplačanih prihodkov v bilanci stanja na dan 31.12.2023 znaša 700 EUR.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

ČS Center na dan 31.12.2023 ne izkazuje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

ČS Jarše na dan 31.12.2023 ne izkazuje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ.....819 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Moste na dan 31.12.2023 znaša 819 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....819 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....2 EUR

ČS Moste v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 2 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 2 EUR na dan 31.12.2023.

18 Neplačani odhodki.....817 EUR

ČS Moste v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 817 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ.....819 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Moste na dan 31.12.2023 znaša 819 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....817 EUR

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev.....817 EUR

ČS Moste v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 817 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....2 EUR

90 Splošni sklad.....2 EUR

ČS Moste v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 2 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.....48 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Polje na dan 31.12.2023 znaša 48 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....48 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....48 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 48 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 48 EUR na dan 31.12.2023.

I. PASIVA SKUPAJ.....48 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Polje na dan 31.12.2023 znaša 48 EUR.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....48 EUR

90 Splošni sklad.....48 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 48 EUR na postavki splošnega sklada, ki izkazuje namenski presežek prihodkov nad odhodki iz naslova donacij.

ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ.....32 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Sostro na dan 31.12.2023 znaša 32 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....32 EUR

18 Neplačani odhodki.....32 EUR

ČS Sostro v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 32 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ.....32 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Sostro na dan 31.12.2023 znaša 32 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....32 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....32 EUR

ČS Sostro v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 32 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ministrstvo za digitalno preobrazbo). Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

ČS Golovec na dan 31.12.2023 ne izkazuje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ.....566 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Rudnik na dan 31.12.2023 znaša 566 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....566 EUR

18 Neplačani odhodki.....566 EUR

ČS Rudnik v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 566 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ.....566 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Rudnik na dan 31.12.2023 znaša 566 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....566 EUR

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev.....566 EUR

ČS Rudnik v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 566 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

ČS Trnovo na dan 31.12.2023 ne izkazuje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ.....1 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Vič na dan 31.12.2023 znaša 1 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....1 EUR

13 Dani predujmi in varščine1 EUR

ČS Vič v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje danih predujmov in varščin v višini 1 EUR, iz naslova prejetega dobropisa dobavitelja.

I. PASIVA SKUPAJ.....1 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Vič na dan 31.12.2023 znaša 1 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....1 EUR

29 Pasivne časovne razmejitve1 EUR

Znesek pasivnih časovnih razmejitev v bilanci stanja na dan 31.12.2023 znaša 1 EUR.

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ.....875 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Rožnik na dan 31.12.2023 znaša 875 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....875 EUR

18 Neplačani odhodki.....875 EUR

ČS Rožnik v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 875 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ.....875 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Rožnik na dan 31.12.2023 znaša 875 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....875 EUR

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev.....875 EUR

ČS Rožnik v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 875 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

ČS Šiška na dan 31.12.2023 ne izkazuje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ.....32 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Dravlje na dan 31.12.2023 znaša 32 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....32 EUR

18 Neplačani odhodki.....32 EUR

ČS Dravlje v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 32 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ.....32 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Dravlje na dan 31.12.2023 znaša 32 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....32 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....32 EUR

ČS Dravlje v Bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 32 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ministrstvo za digitalno preobrazbo). Obveznost zapade v plačilo v letu 2024.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ.....2.757 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Šentvid na dan 31.12.2023 znaša 2.757 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.....2.757 EUR

12 Kratkoročne terjatve do kupcev.....1.000 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 1.000 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2024.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....1.757 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 1.757 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 1.757 EUR v letu 2023.

I. PASIVA SKUPAJ.....2.757 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Šentvid na dan 31.12.2023 znaša 2.757 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....1.000 EUR

28 Neplačani prihodki1.000 EUR

Stanje neplačanih prihodkov v bilanci stanja na dan 31.12.2023 znaša 1.000 EUR.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....1.757 EUR

90 Splošni sklad.....1.757 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2023 izkazuje 1.757 EUR na postavki splošnega sklada, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti.

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

ČS Šmarna gora na dan 31.12.2023 ne izkazuje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.

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 občine (Ur.l. RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), določa tudi vodenje računovodskih evidenc upravljavca sredstev sistema EZR.

Skladno s Pravilnikom EZR vodi upravljavec sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana ločene poslovne knjige. Ločeno izdela računovodsko poročilo, ki ga predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna, ter premoženjsko bilanco. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, pri čemer svojega računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

Letno poročilo je na AJPES oddano pod šifro PU 02615 »EZR Mestne občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

V poslovnih knjigah EZR Mestne občine Ljubljana so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana izven sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR Mestne občine Ljubljana in sredstva na računih za navidezne vloge. Na dan 31.12.2023 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 39.544.469 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 31.12.2023 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Sredstva na računih (zakladaniški podračun EZR občine Ljubljana)	1.740
Sredstva na računih za navidezne vloge	39.542.729
Skupaj	39.544.469

2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR Mestne občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR Mestne občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR Mestne občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi upravljavca} = \text{Stanje računa EZR pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZR}$$

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2023 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 31.12.2023 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	2.610.388
PPU ² občine	36.932.341
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	39.542.729
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	1.740
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	39.544.469

Posamezne skupine PU in ZP na zadnji dan leta 2023 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 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur.l. RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 77/16 in 47/19) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja.

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 31.12.2023 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 133.310 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 133.310 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 133.214 EUR:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 133.214 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR Mestne občine Ljubljana

3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR Mestne občine Ljubljana (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)	1.180.862
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	1.179.122
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	463
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	1.277

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 31.12.2023 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2023 (1)	Stanje na dan 31.12.2022 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	39.542.729	38.736.468	806.261
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	1.740	-99.537	101.277
EZR Mestne občine Ljubljana	39.544.469	38.636.931	907.538

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 2022 – 2023 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2022 in 2023 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2022	462
2023	1.277

Pooblaščenica računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik



ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Jankovič



2. 6. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 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 2023 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:

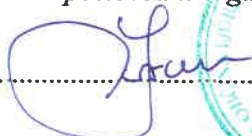
/Politično tveganje/ vpliv na obseg nalog občin in virov financiranja občine, neuskklajenost predpisov in njihova neprilagojenost specifikam lokalnih skupnosti.

/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:
.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRRTNI SKUPNOSTI ČRNUČE MESTNE OBČINE LJUBLJANA** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRRTNI SKUPNOSTI 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 **ČETRRTNI 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 2023 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- redno poročanje o izvajanju programov (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja, vezana na 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, v koliko 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: 14. 1. 2023



Številka: 410-187/2021-22

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .. ČETRTRNA 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 ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MOL.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, ,
presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....
V letu 2023 (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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

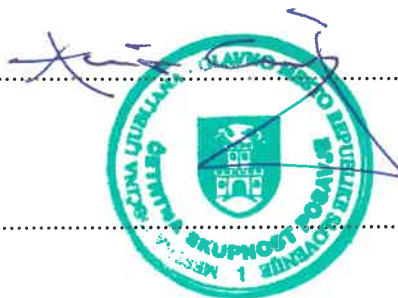
- možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca / ukrep / redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcev (izdelati možne alternative).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost poškodb, nesreč / ukrep / povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- 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:

14.2.2024



LN št.: 410-49/2021-12

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**Četrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova cesta 1, Ljubljana**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Bežigrad MOL**(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **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 Bežigrad MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2023 (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 sejah sveta ČS Bežigrad in sestankih delovnih teles(izboljšava 2)
- uvedba Cadisa(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):

- odpovedi izvajalcev storitev/zamude pri dobavah blaga; preverjanje izvedbe, rezervni izvajalci storitev (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- nevarnosti, povezane z varnostjo obiskovalcev na prireditvah; ustrezna navodila obiskovalcem, izvedba ocene tveganj in izvedba ustreznih ukrepov(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stanko Furlan, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 13.2.2024

LN št.: 410-76/2024- 5



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHNI SKUPNOSTI CENTER MOL

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v ČETRTHNI 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 ČETRTHNI 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,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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 2023 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- poročanje svetu o porabi sredstev (izboljšava 2)
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev – možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
Ukrep/Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative) (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč
Ukrep/Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi (tveganje 2, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Mateja Špan, predsednica Sveta Četrtna skupnosti Center**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2024

LN številka: 410-80/2024-2



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA
(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v

ČETRTHI 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 ČETRTHI 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 2023 (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: 14.2.2024

Številka: 410-5/2023-25



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 poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Moste, Mestne občine Ljubljana** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **celotnega poslovanja ČS**
- samoocnitev 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.



Handwritten signature in blue ink.

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:

...../.....



Handwritten signature or initials in blue ink.

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 2023 (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)
- ukinitvev 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; ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalci in soorganizatorji (izdelati možne alternative in druge rešitve izvedbenih problemov).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost poškodb, nesreč, slabega počutja in podobno organizatorjev in obiskovalcev; ukrep: povečati varnost z varnostno službo, ekipo prve pomoči ter drugimi, ki so usposobljeni za nudenje pomoči, izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Igor Bole, predsednik Sveta Četrtno skupnosti Moste MOL**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 13.02.2023

LN št.: 410-77/2024-4



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA. (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHNI 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 ČETRTHNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **5874025**



Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu 2023 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Uvedba novega računovodskega oziroma finančnega programa CADIS (izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)
-(izboljšava 4)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Zunanji izvajalec ne opravi storitve v celoti ali v določenem roku..... (tveganje 1, predvideni ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem, nadzor po opravljeni storitvi)
- Zunanji izvajalec se ne drži zneska na ponudbi(tveganje 2, predvideni ukrep: Redno preverjanje dokončne ponudbe in dogovarjanje z izvajalcem)
- Prejem računov s strani izvajalcev v tekočem proračunskem letu (tveganje 3, predvideni ukrepi: Redno preverjanje vhodnih e-računov in ukrepanje pri dobaviteljih)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **ANTON PODOBNIK**, predsednik Sveta
ČS Polje

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 22.1.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Četrtni skupnosti Sostro MOL

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Sostro MOL.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Celotnega poslovanja ČS.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Za vsa področja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V Četrtni skupnosti Sostro MOL

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR
NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2023 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- dobro sodelovanje z notranjo revizijo (izboljšava 1)
- upoštevanje navodil notranje revizije (izboljšava 2)
- kontrolo realizacije izvedbenega načrta (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Možnost odpovedi dogodka na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; Ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem.
- Možnost poškodb, nesreč; Ukrepi: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
- Prepoznavanje tveganj in ustrezno ukrepanje.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Marianca Marn,
Predsednica Sveta ČS Sostro, MOL

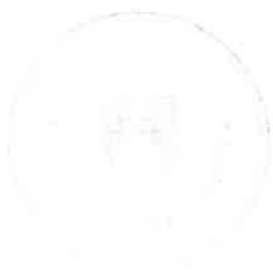
Podpis:.....

Marianca Marn

Datum podpisa predstojnika: 13. 2. 2024

Številka: 410-169/2021-11





IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČS GOLOVEC, MOL** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na **ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranje revizijsko službo,
- b) s skupno notranje revizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranje revizijske službe:**

MOL, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2023 (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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganje vezano na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca); 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 Dakič, predsednik Sveta ČS Golovec MOL.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 14.2.2024

Številka: 410-3/2023-17



8

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 poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti 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 2023 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- redno poročanje o porabi sredstev Svetu ČS Rudnik.....(izboljšava 2)
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa.....(izboljšava 3)
- ukinitvev stroškov reprezentance, ukinitvev porabe sredstev za člane.....(izboljšava 4)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev- možnost odpovedi na dan prireditve s strani zunanjega izvajalca (tveganje 1, predvideni ukrepi)

Ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditvev – 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:

7. 2. 2024



LN: 410-75/2024-3

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHNI 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 ČETRTHNI 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,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska 44, 1000 Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2023 (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 prireditve – 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 Četrtna skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

12.2.2024

ŠT. LN: 410-69/2024-7



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRNI SKUPNOSTI VIČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRNI 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 **ČETRNI 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):

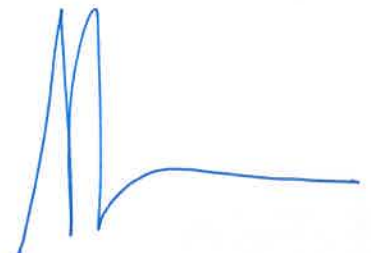
- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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 2023 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- redno poročanje o izvajanju programov (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja, vezana na 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, v koliko 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 ŠARIČ, predsednik Sveta Četrtna skupnosti VIČ MOL

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2024

Številka: 410-228/2020-30



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK MESTNE OBČINE LJUBLJANA** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK MESTNE OBČINE LJUBLJANA** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe na področju celotnega poslovanja ČS
- samoocenitev vodij organizacijskih enot
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na **ČETRRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK MESTNE OBČINE LJUBLJANA** naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2023 (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 prirediteljev – možnost poškodb, nesreč; UKREP: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; UKREP: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PRIMOŽ NOVAK, predsednik Sveta ČS Rožnik

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

7. 2. 2024

Št. zadeve: 410-78/2024-2

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 poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na 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 2023 (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

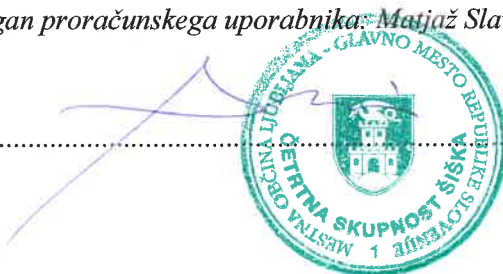
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (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:

17.01.2024.....

LN 410-9/2024-4.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Dravljje 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 Dravljje 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 2023 (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)

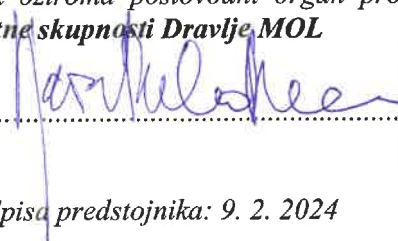
- Tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve – možnost poškodb, nesreč.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)

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 Četrtnih skupnosti Dravljje MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 9. 2. 2024

Ln. št.: 410 – 85 / 2023 - 12

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naMOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44.....

Matična številka

0	0	0	5	8	7	4	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
 /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč
 /Ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **PRESEDNIK SVETA ČS SEN TVID**

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI ŠMARNNA 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 ČETRRTNI SKUPNOSTI ŠMARNNA 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,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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:

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 2023 (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)

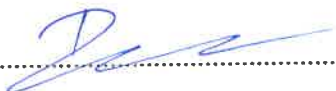
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditvev – 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 Četrtna skupnosti Šmarna gora Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

13.2.2024

ŠT. LN: 410-85/2024-2





2. 7. **Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2023

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

ZEMLJIŠČA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

ZEMLJIŠČA NAD 200.000 EUR

V letu 2023 smo planirali sredstva za odkup zemljišč nad 200.000 EUR za projekt PCL (NRP 7560-18-0748) in menjalno pogodbo za projekt Gasilska brigada (NRP 7560-10-0013), vendar bo do realizacije prišlo v letu 2024 oziroma 2025.

ZEMLJIŠČA POD 200.000 EUR

V okviru odkupov in menjav smo realizirali pogodbe v okviru naslednjih razvojnih projektov (NRP):

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 53 pogodb. Večina pogodb predstavlja pogodb namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve javnega dobra in odkupa cest. Z odkupi se nadaljuje tudi v letu 2024.

7560-10-0377 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - II. faza (izgradnja III. faze centralne čistilne naprave)

Realizacija v višini 13.432 EUR se nanaša na sodno poravnavo z dne 12.09.2023 s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

7560-12-0474 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL

V letu 2023 smo realizirali eno pogodbo in sicer za parcelo s parc. št. 26/18, k.o. 1773 Dobrunje.

7560-15-0561 Atletski center Ljubljana

V letu 2023 smo realizirali eno pogodbo.

7560-15-0563 Rekreatijske in športne površine ob Savi

V letu 2023 je bilo realiziranih 7 pogodb namesto razlastitve za potrebe realizacije projekta.

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 12 pogodb za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2024.

7560-16-0580 Ureditev območja Rakova jelša – jug

V letu 2023 smo potrebe ureditve območja Rakova jelša – jug realizirali 27 pogodb za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2024.

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 2023 sklenila 57 pogodb namesto razlastitve. V letu 2024 z odkupi zemljišč nadaljujemo.

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 eno pogodbo. Z odkupi nadaljujemo v letu 2024.

7560-17-0686 Ureditev Barjanske ceste od Zihelove ceste do priključka na južno avtocesto

V okviru projekta je bila realizirana ena pogodba.

7560-17-0689 Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo ulico

V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2024.

7560-18-0739 Vrtec Trnovo - rušitev in novogradnja

V okviru projekta je bila realizirana ena pogodba.

7560-18-0760 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja ŠP 2/1 Litoštroj - južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 stadion (Litoštroj-jug)

Realizacija se na nanaša na pogojno sodno poravnavo z IMOS d.d., Ljubljana – v stečaju.

7560-19-0838 Ureditev ceste Pot na Poljane

V okviru projekta je bila realizirana ena pogodba.

7560-20-0902 Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste

V okviru projekta prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste smo realizirali 23 pogodb.

7560-21-0987 Ekonomsko-poslovna cona Zalag z Industrijsko cesto

V okviru projekta je bila realizirana ena pogodba.

7560-21-0990 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja Sibirija

V okviru projekta je bila realizirana ena pogodba.

OBJEKTI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

POSLOVNI PROSTORI NAD 200.000 EUR

Poslovni prostor na naslovu Mestni trg 27 – Ciril Metodov trg 21, ID znak 1728-69-6, v izmeri 119,40 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-410372, sklenjena dne 13.09.2023

Vrednost v letnem načrtu: 520.200,00 EUR

Realizirana vrednost: 520.200,00 EUR

Stanovanje za projekt Parkirne hiše Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši, ID znak 1728-9-118, v izmeri 76,80 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-410184, sklenjena dne 10.07.2023

Vrednost v letnem načrtu: 307.200,00 EUR

Realizirana vrednost: 307.200,00 EUR

POSLOVNI PROSTORI NAD 200.000 EUR

Stanovanje za projekt razširitve Šmartinske ceste, ID znak 1737-61-903, v izmeri 36,95 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-410211, sklenjena dne 22.06.2023

Vrednost v letnem načrtu: 143.560,00 EUR

Realizirana vrednost: 143.560,00 EUR

Stanovanje za projekt razširitve Šmartinske ceste, ID znak 1737-2029-2, v izmeri 32,20 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-410259, sklenjena dne 17.08.2023

Vrednost v letnem načrtu: 127.608,00 EUR

Realizirana vrednost: 127.608,00 EUR

Stanovanje za projekt Parkirne hiše Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši, ID znak 1728-9-161, v izmeri 51,40 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-410162, sklenjena dne 30.05.2023

Vrednost v letnem načrtu: 102.800,00 EUR

Realizirana vrednost: 102.800,00 EUR

Stanovanje za projekt Parkirne hiše Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši, ID znak 1728-9-119, v izmeri 42,70 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-410150, sklenjena dne 16.05.2023

Vrednost v letnem načrtu: 170.800,00 EUR

Realizirana vrednost: 170.800,00 EUR

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2022

Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo primerljivi vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Prodaja vseh nepremičnin, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja MOL za leto 2023 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 2023 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.

Skupna realizirana vrednost vseh prodanih zemljišč je v letu 2023 znašala 5.556.111 EUR, od tega 1.035 EUR od prodaje solastniškega deleža gozdnega zemljišča s parc. št. 1186 k.o. 1982 Šujica.

V okviru prodaj poslovnih prostorov smo v letu 2023 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže, kleti in stanovanja) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Neubergerjeva ulica brez številke, Vošnjakova ulica 4 (3 enote), Rimska ulica 3, Knezova ulica 4 in Kolezijska ulica 2 v Ljubljani. Prodaje posameznih nepremičnin so se vršile skladno z veljavno zakonodajo.

ZEMLJIŠČA nad 200.000 EUR

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Parc. št. 246/198, k.o. 1695 KARLOVŠKO PREDMESTJE, v izmeri 1.275 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715103, sklenjena dne 31.07.2023, JD

Vrednost v letnem načrtu: 318.750,00 EUR

Realizirana vrednost: 318.750,00 EUR

Parc. št. 828, k.o. 1723 VIČ, v izmeri 780 m²

Realizirano: v sklopu prodajne pogodbe C7560-23-715127, sklenjena dne 13.10.2023, JD

Vrednost v letnem načrtu: 234.000,00 EUR

Realizirana vrednost: 234.000,00 EUR

Parc. št. 1635/34, k.o. 1723 VIČ, v izmeri 1.229 m²

Realizirano: v sklopu prodajne pogodbe C7560-23-715133, sklenjena dne 22.09.2023, JD

Vrednost v letnem načrtu: 226.406,00 EUR

Realizirana vrednost: 226.406,38 EUR

Parc. št. 383/34, k.o. 1738 DRAVLJE, v izmeri 1.229 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715154, sklenjena dne 13.11.2023, JD

Vrednost v letnem načrtu: 368.700,00 EUR

Realizirana vrednost: 600.600,00 EUR

ZEMLJIŠČA POD 200.000 EUR

V okviru prodaj in menjav zemljišč katerih vrednosti ne presega 200.000 EUR smo v letu 2023 realizirali 156 pogodb. Med njimi sta dve sodni poravnavi (Sodna poravnava opr. št. III N 986/2020 po kateri je MOL prodala predlagatelju pripadajoče zemljišče 620/1 k.o. 1740 Spodnja Šiška v skupni višini 30.240 EUR in sodna poravnava opr.št. IV P1662/2020 po kateri je MOL v letu 2023 pridobila 1.680 EUR) ter 5 pogodb, kjer je bila skupna vrednost vseh zemljišč oz. posameznega pravnega posla višja od 200.000 EUR.

POSLOVNI PROSTORI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Skupna realizirana vrednost prodaje zgradb in prostorov je znašala 605.740 EUR.

POSLOVNI PROSTORI NAD 200.000 EUR

V vrednosti nad 200.000 EUR smo v letu 2023 prodali nepremičnino:

Poslovni prostor na naslovu Rimska cesta 3, v stavbi 364, k.o. 1721 GRADIŠČE I, v skupni izmeri 431,90 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715191, sklenjena dne 27.12.2023

Vrednost v letnem načrtu: 553.000,00 EUR

Realizirana vrednost: 553.000,00 EUR

POSLOVNI PROSTORI POD 200.000 EUR

Kletni prostor z ID znakom 1725-593-27, na naslovu Vošnjakova ulica 4B, v izmeri 5 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715079, sklenjena dne 06.07.2023

Vrednost v letnem načrtu: 6.000,00 EUR

Realizirana vrednost: 6.000,00 EUR

Kletni prostor z ID znakom 1725-593-29, na naslovu Vošnjakova ulica 4B, v izmeri 4,7 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715043, sklenjena dne 14.06.2023

Vrednost v letnem načrtu: 5.650,00 EUR

Realizirana vrednost: 5.650,00 EUR

Kletni prostor z ID znakom 1725-593-35, na naslovu Vošnjakova ulica 4A, v izmeri 5,5 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715044, sklenjena dne 14.06.2023

Vrednost v letnem načrtu: 6.600,00 EUR

Realizirana vrednost: 6.600,00 EUR

Delež stanovanja do 1/16, z ID znakom 1722-4354-1, na naslovu Kolezijska ulica 2, v izmeri 62,50 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715142, sklenjena dne 30.11.2023

Vrednost v letnem načrtu: -

Realizirana vrednost: 19.820,00 EUR

Del stanovanja z ID znakom 1740-1082-122, na naslovu Knezova ulica 4, v izmeri 0,25 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-710016, sklenjena dne 27.02.2023

Vrednost v letnem načrtu: 570,36 EUR

Realizirana vrednost: 570,36 EUR

Parkirno mesto z ID znakom 2636-7962-174, na naslovu Neubergerjeva ulica brez številke, v izmeri 12,5 m²

Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715128, sklenjena dne 11.09.2023

Vrednost v letnem načrtu: 14.100,00 EUR

Realizirana vrednost: 14.100,00 EUR

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2023

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 2023 je podrobneje podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pri 1. Mestni svet in v obrazložitvah finančnega načrta.

PU	Konto	PP	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.			MESTNI SVET	39.723,01	39.723,01	35.723,74
	4202		Nakup opreme	39.723,01	39.723,01	35.723,74
		011120	SK Lista Zorana Jankoviča	15.296,56	15.296,56	13.156,75
		011121	SK Slovenska demokratska stranka	4.168,45	4.168,45	3.351,45
		011122	SK Socialni demokrati	1.100,00	1.100,00	1.041,37
		011137	Svetniški klub Levica	4.916,00	4.916,00	4.897,47
		011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	7.942,00	7.942,00	7.447,66
		011144	Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	3.500,00	3.500,00	3.307,10
		011145	Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka	1.100,00	1.100,00	1.041,37
		011146	Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka	1.300,00	1.300,00	1.114,57
		011147	Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati	200,00	200,00	183,00
		011148	Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje	200,00	200,00	183,00
				39.723,01	39.723,01	35.723,74

2. NADZORNI ODBOR

Za štiri novoizvoljene nadzornike smo kupili štiri prenosne računalnike, ker jih pri delu nujno potrebujejo v skupnem znesku 4.832,33 EUR.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

S ciljem zmanjšanja števila zastarele in energetske potratne računalniške opreme smo v letu 2023 nabavili 60 računalnikov, 90 zaslonov, 12 prenosnikov, 4 tablične računalnike, interaktivni zaslon, 18 grafičnih postaj in 18 zaslonov večjega formata, 9 optičnih čitalnikov, 3 projektorje, več različnih strežnikov (datotečni, diskovni, virtualizacijski, za požarno pregrado ...) in diskovnih sistemov, omrežnih stikal, optičnih vmesnikov ter naprav za učinkovito razporejanje obremenitev omrežja, delno obnovo konferenčne opreme, omrežno inštalacijsko opremo ter agregat za potrebe podatkovnega centra na lokaciji Streliška. V skladu s potrebami po digitalnem podpisovanju smo v letu 2023 pridobili 60 pametnih kartic in 70 čitalcev pametnih kartic.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, nadgradili glavne informacijske rešitve (eRedar, INSPIS, CIS, iNAR, LIPOMOL ...) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, IMIS in ESRI.

Za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih smo kupili 27 ergonomskih pisarniških in 23 konferenčnih stolov in eno dvižno mizo. Nabavili smo tudi 2 uničevalca dokumentov ter 45 mobilnih aparatov.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2023 nabavili opremo kot sledi:

PU	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
1	2	3	4	7	8	9
	4202		Nakup opreme	2.758.494,49	2.758.364,66	2.634.542,96
	7560-13-0517		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030	158.338,10	158.338,10	52.056,05
	7560-16-0574		2017 DO 2026 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA	6.527,00	6.527,00	6.527,00
	7560-16-0608		SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030	17.428,00	17.298,17	17.141,92
	7560-16-0613		2017-2030	371.203,45	371.203,45	371.203,45
	7560-16-0614		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA	65.897,53	65.897,53	53.444,52
	7560-16-0615		OBMOČJU MOL od 2017-2030	108.711,41	0,00	0,00
	7560-16-0617		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	4.930,39	4.930,39	0,00
	7560-20-0902		PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	0,00	108.711,41	108.711,41
	7560-21-0991		SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED	1.920.485,54	1.920.485,54	1.920.485,54
	7560-21-0994		BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	4.983,99	4.983,99	4.983,99
	7560-21-1002		CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	99.989,08	99.989,08	99.989,08

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

V okviru projekta Zeleni pingvin smo nabavili računalniško in tehnično opremo v skupnem znesku 2.105,42 EUR. Podrobnejša obrazložitev je v sklopu obrazložitve NRP.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2023 nabavili opremo ter druga osnovna sredstva kot sledi:

PU	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
1	2	3	4	7	8	9
	4.7.		ODDELEK ZA KULTURO	34.851,61	34.851,61	16.486,07
	4202		Nakup opreme	21.290,81	21.290,81	3.275,27
	7560-10-0179		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	1.287,95	1.287,95	1.287,95
	7560-18-0814		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	20.002,86	20.002,86	1.987,32
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	13.560,80	13.560,80	13.210,80
	7560-10-0300		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	13.560,80	13.560,80	13.210,80

Podrobnejša obrazložitev je v sklopu obrazložitve NRP.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2023 nabavili opremo kot sledi:

PU	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
1	2	3	4	7	8	9
	4.9.		ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	7.714,08	7.714,08	5.208,68
	4202		Nakup opreme	7.714,08	7.714,08	5.208,68
	7560-17-0715		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -20	1.717,76	1.717,76	1.717,76
	7560-21-1049		MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	3.496,32	3.496,32	3.490,92
	7560-23-1077		EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	2.500,00	2.500,00	0,00

Ostalo je obrazloženo v sklopu obrazložitve NRP pri posameznih projektih.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

V letu 2023 smo porabili 5.208,68 EUR za nakup opreme. Podrobnosti so navedene v obrazložitvah NRP in finančnega načrta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2023 nabavili opremo kot sledi:

PU	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
1	2	3	4	7	8	9
4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	8.743.907,18	8.743.907,18	3.925.673,36
4202			Nakup opreme	8.743.907,18	8.743.907,18	3.925.673,36
	7560-10-0297		TOVARNA ROG-CENTER ROG	4.411.833,53	4.411.833,53	903.661,04
	7560-16-0638		CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	268.067,99	268.067,99	268.066,00
	7560-20-0966		OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev , nov ogradnja in delna reorganizacija prostorov	1.952.469,11	1.952.469,11	888.333,87
	7560-20-0972		OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	125.655,62	125.655,62	125.655,62
	7560-21-1026		OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	92.159,90	92.159,90	92.159,90
	7560-21-1027		OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	130.508,77	130.508,77	130.508,77
	7560-21-1032		VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	245.924,10	245.924,10	0,00
	7560-21-1035		VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	756.257,15	756.257,15	756.257,15
	7560-21-1036		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	761.031,01	761.031,01	761.031,01

4.13. MESTNO REDARSTVO

Sredstva smo porabili za nakup stacionarnega merilnika hitrosti z dvema ohišjema in modemoma za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter nakup dveh tetra radijskih postaj v skupni višini 86.723,63 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PU	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
1	2	3	4	7	8	9
4.14.			SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	13.638,95	13.638,95	13.621,19
4201			Nakup prevoznih sredstev	499,00	499,00	499,00
	7560-10-0403		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	499,00	499,00	499,00
4202			Nakup opreme	13.139,95	13.139,95	13.122,19
	7560-10-0403		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	12.539,95	12.539,95	12.522,19
	7560-19-0872		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	600,00	600,00	600,00

V letu 2023 smo na lokacijah Službe za lokalno samoupravo realizirali: nakup konferenčnih stolov za večnamensko dvorano na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, ureditev prostora pod nadstreškom ter nakup pohištva na lokaciji Kosijeva ulica 1, nakup kolesa za potrebe MOL MU SLS ter obnovo košarkarskega koša na lokaciji Podgrajska 6e. 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 2023 smo nabavili opremo za Skate park Stožice, ki jo je financiral donator Lild. Iz proračunskih sredstev pa opremo skladno s projektom Otoki športa za vse.

PU	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023
1	2	3	4	7	8	9
4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	375.216,15	375.216,15	329.394,36
	4202		Nakup opreme	375.216,15	375.216,15	329.394,36
		7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	125.216,15	125.216,15	118.945,52
		7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	250.000,00	250.000,00	210.448,84

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2023

Konto	PU	Opis	Realizacija 2023
1	2	3	6
7201		Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	382.807,38
	4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	382.807,38
7202		Prihodki od prodaje opreme	38.058,35
	1.	MESTNI SVET	3.926,28
	4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	1.325,32
	4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROME	32.806,75
7203		Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	527,48
	4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	527,48
			421.393,21

Skladno s pogodbo o nakupu in prodaji rabljenih avtobusov smo pridobili kupnino za sedem rabljenih avtobusov v višini 379.600 EUR. Prodali smo tudi motorno vozilo znamke Renault Kangoo, letnik 2011 za 3.207,38 EUR.

Mestni svetniki so odkupili opremo po pogodbah o odkupu osnovnih sredstev za skupaj 38.058,35 EUR.

Po pogodbi o nakupu in prodaji rabljenih parkirnih avtomatov (213 kom) smo realizirali 32.806,75 EUR prihodkov.

Po škodni poravnavi smo pridobili znesek v višini 527,48 EUR za spotikač (škodni dogodek 30.8.2022).

Prav tako smo pridobili sredstva v višini 42,52 EUR po škodni poravnavi (škodni dogodek 24.7.2023) za GSM.

2. 8. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2023

Kadrovski načrt za leto 2023 je dovoljeval enako število zaposlenih v MOL, kot v letu 2022 in 2021, tj. 625. Dovoljeno število zaposlenih je vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 620 javnih uslužbencev MU, od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 110 v V tarifnem razredu, 70 v VI tarifnem razredu, 422 v VII, VIII in IX tarifnem razredu ter 2 pripravnika z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

S spremembo proračuna MOL za leto 2023 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 625 zaposlenih.

Zaradi povečanega obsega dela pri uresničevanju projektov mestne uprave, se je dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2023 z rebalansom I proračuna MOL za leto 2023 povečalo za 10 zaposlenih v MU. Novo dovoljeno število zaposlenih v letu 2023 je bilo tako 635 in je še naprej vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter po novem 630 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 112 (povečanje iz 110 na 112) v V tarifnem razredu, 72 v VI tarifnem razredu (povečanje iz 70 na 72) 428 v VII, VIII in IX tarifnem razredu (povečanje iz 422 na 428) ter 2 pripravnika z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo).

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v MOL zaposlenih 540 javnih uslužbencev (7 manj, kot v letu 2022), od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan) ter 538 javnih uslužbencev MU, od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 90 v V tarifnem razredu, 55 v VI tarifnem razredu in 377 v VII, VIII, IX tarifnem razredu. Pripravnikov, ki naj bi se v MU usposabljali za samostojno delo tudi v letu 2023 ni bilo zaposlenih, prav tako ni bilo zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih vezanih na osebno zaupanje župana, saj so se vse naloge za župana skozi celo leto še naprej opravljale v okviru rednih zaposlitev. Izven Kadrovskega načrta za leto 2023 je bil na dan 31. 12. 2023 zaposlen tudi 1 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektne delo. Njegova zaposlitev se je v celoti financirala iz sredstev projekta EU. Poleg tega sta bila na dan 31. 12. 2023 v MU zaposlena še 2 javna uslužbenca za določen čas iz naslova nadomeščanja odsotnih sodelavcev (porodniška, daljša bolniška odsotnost), ki pa se ne všttevata v dovoljeno število zaposlenih, določeno v Kadrovskem načrtu.

Dovoljenega števila zaposlenih v MU (630), določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023, se tudi v letu 2023 ni doseglo. V MU je bilo zaposlenih povprečno 540 javnih uslužbencev, kar je v primerjavi z letom 2022 za 11 manj. V okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2023 so se 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. V manjšem obsegu, 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 2023 je bil v skladu s 43. členom ZJU usklajen s proračunom MOL za leto 2023, spremembo proračuna MOL za leto 2023 in rebalansom proračuna MOL za leto 2023.

PRILOGE

PRILOGA 1

OBRAZCI

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	421.551.580	402.627.923
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	383.195.806	366.254.309
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	284.877.027	266.357.916
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	188.192.853	173.537.895
7000	Dohodnina	105	188.192.853	173.537.895
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	88.314.451	85.685.959
7030	Davki na nepremičnine	117	72.637.373	67.770.444
7031	Davki na premičnine	118	103.243	100.627
7032	Davki na dediščine in darila	119	3.503.171	4.070.060
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	12.070.664	13.744.828
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	8.076.748	7.134.062
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	364.572	481.159
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	7.712.176	6.652.903
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	292.975	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	98.318.779	99.896.393
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	34.513.390	29.097.355
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	5.303.068	3.509.307
7102	Prihodki od obresti	143	74.320	99.276
7103	Prihodki od premoženja	144	29.136.002	25.488.772
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	371.416	308.071
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	371.416	308.071
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	4.608.177	4.722.363
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	348.350	318.826
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	58.477.446	65.449.778
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	58.477.446	65.449.778
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	6.583.244	10.425.002
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	1.027.133	1.604.222
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	605.740	1.476.622
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	382.807	633
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	38.058	2.156
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	528	124.811
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	5.556.111	8.820.780
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	1.035	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	5.555.076	8.820.780
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	311.430	614.530
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	311.430	614.530
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	311.330	614.530
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	100	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	31.058.049	25.220.539
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	8.884.320	7.057.462
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	8.884.320	6.551.883
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	505.579
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	22.173.729	18.163.077
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	48.000	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	8.361.526	4.066.658
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	13.517.477	13.709.349
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	234.966	387.070
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	11.760	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	403.051	113.543
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	403.051	113.543
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	426.676.277	404.389.103
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	56.808.615	53.078.438
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	19.126.434	17.991.604
4000	Plače in dodatki	224	14.612.826	13.932.141
4001	Regres za letni dopust	225	657.191	606.456
4002	Povračila in nadomestila	226	1.148.159	1.016.610
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	1.815.226	1.735.315
4004	Sredstva za nadurno delo	228	641.074	564.291
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	251.958	136.791
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	2.969.485	2.837.595
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.467.176	1.394.440
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	1.224.152	1.164.142
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	10.281	10.028
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	17.261	16.408
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	250.615	252.577
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	31.235.660	30.593.461
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	5.128.882	4.635.381
4021	Posebni material in storitve	239	8.180.216	11.702.490
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	8.317.072	3.707.440
4023	Prevozni stroški in storitve	241	517.759	262.281
4024	Izdatki za službena potovanja	242	163.807	116.209
4025	Tekoče vzdrževanje	243	4.813.564	4.098.620
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.850.770	1.481.291
4027	Kazni in odškodnine	245	53.603	1.388.082
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.209.987	3.201.667
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	3.247.036	755.778
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	2.419.036	656.314
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	828.000	95.279
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	4.185
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	230.000	900.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	230.000	900.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	207.190.934	187.502.497
410	SUBVENCije (268+269+270)	267	14.874.950	13.246.259
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	14.759.404	13.139.818
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	115.546	106.441
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	79.353.248	67.563.860
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	872.190	943.943
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	594.935	607.367
4119	Drugi transferi posameznikom	280	77.886.123	66.012.550
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	13.948.410	13.434.238
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	99.014.326	93.258.140
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	5.062.151	5.982.241
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	61.148.246	54.025.051
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	32.803.929	33.250.848
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	151.540.764	148.317.792
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	151.540.764	148.317.792
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	1.777.911	1.301.205
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	499	999
4202	Nakup opreme	299	7.514.080	10.856.874
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	13.211	41.017
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	127.727.673	119.093.369
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	2.977.001	5.594.836
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	2.439.428	2.711.955
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	407.902	299.895
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	8.683.059	8.417.642
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	11.135.964	15.490.376
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	2.878.314	5.238.343
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	574.114	575.146
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	1.566.061	4.410.349
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	738.139	252.848
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	8.257.650	10.252.033
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	106.258	112.113
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	2.643
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	8.151.392	10.137.277
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	5.124.697	1.761.180
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	520	525
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

27 -02- 2024



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	5.677
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	5.677
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	5.605
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	72
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	2.394.242
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	2.394.242
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	2.394.242
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	2.388.565

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

27 -02- 2024



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	20.000.000	20.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	20.000.000	20.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	20.000.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	20.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	15.674.045	14.612.574
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	15.674.045	14.612.574
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	11.881.349	12.800.907
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	3.785.488	1.785.488
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	7.208	26.179
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	4.325.955	5.387.426
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	1.237.681
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	798.742	0

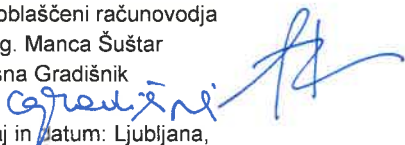
Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,




Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



27 -02- 2024

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

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	2.636.076.410	2.494.898.771
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.126.255	11.648.769
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.705.258	10.162.473
02	NEPREMIČNINE	004	1.750.837.871	1.597.791.747
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	386.194.422	360.178.577
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	78.057.964	76.256.013
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	59.812.106	59.908.522
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	498.941.796	495.801.641
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	15.489.928	15.491.307
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	737.334.382	728.158.866
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	336.071.036	286.489.167
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.610.388	3.143.275
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	12.460.661	12.397.814
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	654	949
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	8.999.911	7.756.876
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	10.138	5.362
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	216.425.714	206.088.330
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	87.805.138	50.055.815
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.758.432	7.040.746
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.972.147.446	2.781.387.938
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	180.064.060	202.045.073
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	347.007.538	296.778.105
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.820.608	6.521.860
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.578.430	1.533.419
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	60.321.613	34.946.417
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	4.792.781	1.137.513
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	26.589.957	13.698.240
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	14.593.315	15.316.742
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	412.319	96.053
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	231.406.159	222.074.135
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.492.356	1.453.726

v EUR (brez centov)

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	2.625.139.908	2.484.609.833
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.490.382.528	2.356.741.297
91	REZERVNI SKLAD	046	1.902.140	1.923.542
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	15.489.928	15.491.307
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	100.087.253	95.038.483
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	17.278.059	15.415.204
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.972.147.446	2.781.387.938
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	180.064.060	202.045.073

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

27 -02- 2024



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

Sedež uporabnika

Dunajska cesta 367, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče

Šifra proračunskega uporabnika

88951

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627341000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.728	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	600	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.475	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	653	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.728	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.253	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	621	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	600	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+048+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.475	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.475	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.728	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednik

ČS Črnuče

Gregor Kumer

26-02-2024



Ime uporabnika

ČS POSAVJE

Sedež uporabnika

Bratovševa ploščad 30, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88846

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627244000

Balanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	100	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	100	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	100	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	100	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	100	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	100	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2024

Predsednik

ČS Posavje

Amir Crnojević



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Sedež uporabnika

Vojkova cesta 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88820

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627287000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	732	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	700	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	732	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	732	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	700	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	732	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2024

Predsednik

ČS Bežigrad

Stanko Furlan



Ime uporabnika

CS CENTER, MOL

Sedež uporabnika

Štefanova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88803

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627317000

Balanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	0	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	0	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
20	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	0	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2024

Predsednica

ČS Center

Mateja Špan



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST JARŠE

Sedež uporabnika

Kvedrova cesta 32, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88889

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627198000

Balanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	0	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	0	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

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	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	0	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2024

Predsednik

ČS Jarše

Bojan Hajdinjak



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

Sedež uporabnika

Ob Ljubljani 36A, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88927

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627309000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	819	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	817	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	819	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	817	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	817	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	819	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik


Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2024

Predsednik

ČS Moste

Igor Bole



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST POLJE

Sedež uporabnika

Zaloška cesta 160, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika

88960

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627201000

Balanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Skupine skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	48	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	48	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	48	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

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	48	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	48	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	48	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednik

ČS Polje

Anton Podobnik



26 -02- 2024

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

Sedež uporabnika

Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Šifra proračunskega uporabnika

88943

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627333000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	32	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	32	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	32	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	32	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2024

Predsednica

ČS Sostro

Marjanca Marn

Marjanca Marn

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

Sedež uporabnika

Litijska cesta 38, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88897

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627180000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	0	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	0	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	0	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednik

ČS Golovec

Aleš Dakić

26-02-2024



Ime uporabnika

ČS RUDNIK

Sedež uporabnika

Pot k ribniku 20, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88838

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627252000

Balanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	566	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	566	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	566	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	566	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	566	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	566	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednica

ČS Rudnik

Katarina Juvanc Šinkovec



26-02-2024

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO

Sedež uporabnika

Devinska ulica 1B, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88935

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627325000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Skupine skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	0	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	0	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Oznaka 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	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	0	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26. 02. 2024



Predsednik

ČS Trnovo

Žiga Oven

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST VIČ

Sedež uporabnika

Tbilisjska ulica 22A, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88862

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627228000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1	0

v EUR (brez centov)

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	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2024

Predsednik

ČS Vič

Daňilo Šarić



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK

Sedež uporabnika

Viška cesta 38, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88854

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627236000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	875	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	875	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	875	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	875	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	875	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	875	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednik

ČS Rožnik

Primož Novak

26-02-2024



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA

Sedež uporabnika

Kebetova ulica 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88900

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627171000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	0	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	0	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0

v EUR (brez centov)

Skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	0	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednik

ČS Šiška

Matjaž Slavko Ilnikar



26-02-2024

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE

Sedež uporabnika

Draveljska ulica 44, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88919

Podskupina prorač. uporabnika

2.2

Matična številka

1627295000

Balanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	32	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	32	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	32	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	32	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednica

ČS Dravlje

Tjaša Franko Petuzzi



26-02-2024

Ime uporabnika

ČS ŠENTVID

Sedež uporabnika

Prušnikova ulica 106, Ljubljana, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

Šifra proračunskega uporabnika

88811

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627279000

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.757	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.000	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.757	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.757	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.000	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.000	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Skupine 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	1.757	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.757	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.757	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradisar

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2024

Predsednik

ČS Šentvid

Damijan Volavšek



Ime uporabnika

ČS ŠMARNI GORA

Sedež uporabnika

Pločanska ulica 8, Ljubljana, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO

Šifra proračunskega uporabnika

88870

Podskupina prorač. uporabnika

2.2.

Matična številka

1627210000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	0	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	0	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	0	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

Predsednik

ČS Šmarna gora

Primož Burgar

27 -02- 2024



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	1.685.696.529	430.249.572	243.744.888	390.785	88.419.327	2.400.365	28.471.794	1.384.310.304	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	11.648.769	10.162.473	496.248	0	18.762	8.636	551.421	1.420.997	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	451.503.161	0	2.492.110	0	2.730.410	0	0	451.264.861	0	0
E. Zgradbe	713	1.146.288.586	360.178.577	228.688.131	353.810	75.403.706	325.839	25.987.875	913.378.588	0	0
F. Oprema	714	74.561.569	59.908.522	12.063.533	36.975	10.263.033	2.065.890	1.932.498	16.549.964	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.694.444	0	4.866	0	3.416	0	0	1.695.894	0	0

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščenec računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,



27-02-2024

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič




Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	495.801.641	0	6.566.987	0	3.426.832	0	498.941.796	0	498.941.796	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	152.759	0	19.779	0	1.287	0	171.251	0	171.251	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	117.956	0	13.539	0	1.286	0	130.209	0	130.209	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	34.314	0	6.240	0	0	0	40.554	0	40.554	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	489	0	0	0	1	0	488	0	488	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	211.090.342	0	319.725	0	3.425.545	0	207.984.522	0	207.984.522	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	205.154.630	0	319.725	0	3.423.386	0	202.050.969	0	202.050.969	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	5.935.712	0	0	0	2.159	0	5.933.553	0	5.933.553	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	284.558.540	0	6.227.483	0	0	0	290.786.023	0	290.786.023	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	284.558.540	0	6.227.483	0	0	0	290.786.023	0	290.786.023	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	495.801.641	0	6.566.987	0	3.426.832	0	498.941.796	0	498.941.796	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

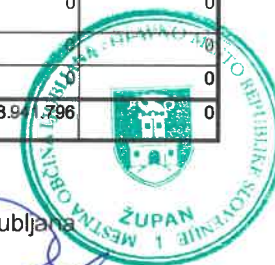
Kraj in datum: Ljubljana,

27-02-2024

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,



Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

27 -02- 2024

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2023
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>421.551.580</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>383.195.805</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>284.877.027</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	188.192.853
7000 Dohodnina	188.192.853
703 Davki na premoženje	88.314.451
7030 Davki na nepremičnine	72.637.373
7031 Davki na premičnine	103.242
7032 Davki na dediščine in darila	3.503.171
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.070.664
704 Domači davki na blago in storitve	8.076.748
7044 Davki na posebne storitve	364.572
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	7.712.176
706 Drugi davki in prispevki	292.975
7060 Drugi davki in prispevki	292.975
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>98.318.778</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	34.513.390
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.303.068
7102 Prihodki od obresti	74.320
7103 Prihodki od premoženja	29.136.001
711 Takse in pristojbine	371.416
7111 Upravne takse in pristojbine	371.416
712 Globe in druge denarne kazni	4.608.176
7120 Globe in druge denarne kazni	4.608.176
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	348.350
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	348.350
714 Drugi nedavčni prihodki	58.477.446
7141 Drugi nedavčni prihodki	58.477.446
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.583.244</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.027.134
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	605.740
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	382.807
7202 Prihodki od prodaje opreme	38.058
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	527
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.556.111
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.035
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.555.076

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2023

73	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>311.430</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	311.430
	7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	311.330
	7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>31.058.049</u>
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.884.320
	7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.884.320
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	22.173.729
	7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	48.000
	7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	8.361.526
	7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.517.477
	7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	234.967
	7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	11.760
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>403.051</u>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	403.051
	7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	403.051

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	426.676.277
40 TEKOČI ODHODKI	56.808.615
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.126.434
4000 Plače in dodatki	14.612.826
4001 Regres za letni dopust	657.191
4002 Povračila in nadomestila	1.148.160
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.815.226
4004 Sredstva za nadurno delo	641.074
4009 Drugi izdatki zaposlenim	251.958
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.969.485
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.467.176
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.224.153
4012 Prispevek za zaposlovanje	10.281
4013 Prispevek za starševsko varstvo	17.261
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	250.615
402 Izdatki za blago in storitve	31.235.661
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.128.882
4021 Posebni material in storitve	8.180.216
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.317.073
4023 Prevozni stroški in storitve	517.759
4024 Izdatki za službena potovanja	163.807
4025 Tekoče vzdrževanje	4.813.564
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.850.770
4027 Kazni in odškodnine	53.603
4029 Drugi operativni odhodki	2.209.988
403 Plačila domačih obresti	3.247.036
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.419.036
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	828.001
409 Rezerve	230.000
4093 Sredstva za posebne namene	230.000
41 TEKOČI TRANSFERI	207.190.933
410 Subvencije	14.874.950
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.759.404
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	115.546
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	79.353.248
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	872.190
4117 Štipendije	594.935
4119 Drugi transferi posameznikom	77.886.123
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.948.410
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.948.410

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2023
413 Drugi tekoči domači transferi	99.014.325
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.062.151
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.148.246
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.803.929
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	151.540.765
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	151.540.765
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.777.911
4201 Nakup prevoznih sredstev	499
4202 Nakup opreme	7.514.080
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.211
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.727.673
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.977.001
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.439.428
4207 Nakup nematerialnega premoženja	407.902
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.683.059
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.135.964
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.878.314
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	574.115
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.566.061
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	738.139
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.257.650
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	106.258
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.151.392

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2023

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK **-5.124.697**
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)**(I. - II.)**
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** **-1.951.982****(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)**
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** **119.196.257****(70 + 71) - (40 + 41)**
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2023

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2023

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>20.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>20.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	20.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>15.674.044</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>15.674.044</u>
550 Odplačila domačega dolga	15.674.044
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.881.349
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.785.488
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-798.742</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.325.956</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.124.697</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.513.608</u>

Pooblašcene računovodje:

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik



ŽUPAN

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

ZORAN JANKOVIČ



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine MESTNA OBČINA LJUBLJANA za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	497.291
01	POLITIČNI SISTEM	497.291
0101	Politični sistem	497.291
01019001	Dejavnost občinskega sveta	378.171
011105	Sredstva za plače in nadomestila	154.615
4029	Drugi operativni odhodki	154.615
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	37.118
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.846
4021	Posebni material in storitve	4.940
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	332
011120	SK Lista Zorana Jankovića	44.326
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.166
4021	Posebni material in storitve	173
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.913
4029	Drugi operativni odhodki	19.764
4202	Nakup opreme	13.157
4207	Nakup nematerialnega premoženja	153
011121	SK Slovenska demokratska stranka	15.643
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.862
4021	Posebni material in storitve	318
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	312
4029	Drugi operativni odhodki	5.800
4202	Nakup opreme	3.351
011122	SK Socialni demokrati	7.437
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.621
4021	Posebni material in storitve	2.150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2
4029	Drugi operativni odhodki	2.623
4202	Nakup opreme	1.041
011137	Svetniški klub Levica	11.278
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.722
4021	Posebni material in storitve	1.123
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	517
4029	Drugi operativni odhodki	1.019
4202	Nakup opreme	4.897
011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	25.483
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.813
4021	Posebni material in storitve	4.950
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	341
4023	Prevozni stroški in storitve	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.432
4202	Nakup opreme	7.448

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026</i>	<i>7.870</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.017
4021 Posebni material in storitve	968
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	578
4202 Nakup opreme	3.307
<i>011145 Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka</i>	<i>1.190</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39
4029 Drugi operativni odhodki	110
4202 Nakup opreme	1.041
<i>011146 Jasmin Feratovič, samostojni svetnik Piratska stranka</i>	<i>2.104</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	935
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54
4202 Nakup opreme	1.115
<i>011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</i>	<i>3.189</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.679
4021 Posebni material in storitve	230
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98
4202 Nakup opreme	183
<i>011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</i>	<i>1.265</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.010
4021 Posebni material in storitve	18
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54
4202 Nakup opreme	183
<i>084002 Politične stranke</i>	<i>66.654</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.654
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>119.120</i>
<i>016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</i>	<i>119.120</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.539
4021 Posebni material in storitve	1.638
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40.685
4029 Drugi operativni odhodki	26.787
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.421

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	25.342
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.342
0203	Fiskalni nadzor	25.342
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	25.342
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	25.342
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.068
4029	Drugi operativni odhodki	18.441
4202	Nakup opreme	4.832

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	2.199.936
01	POLITIČNI SISTEM	479.204
0101	Politični sistem	479.204
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	479.204
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	171.936
4000	Plače in dodatki	140.055
4001	Regres za letni dopust	3.610
4002	Povračila in nadomestila	3.885
4003	Sredstva za delovno uspešnost	93
4004	Sredstva za nadurno delo	95
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.839
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.824
4012	Prispevek za zaposlovanje	219
4013	Prispevek za starševsko varstvo	153
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.162
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	86.843
4029	Drugi operativni odhodki	86.843
013326	Materialni stroški - županstvo	124.664
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110.511
4029	Drugi operativni odhodki	14.154
013329	Odnosi z javnostmi	95.761
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.750
4021	Posebni material in storitve	59.165
4029	Drugi operativni odhodki	4.846
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.560.716
0403	Druge skupne administrativne službe	1.560.716
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	658.872
083001	Glasilo Ljubljana	658.872
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	298.082
4021	Posebni material in storitve	194.590
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	166.200
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	901.844
013320	Protokol	901.844
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	473.167
4021	Posebni material in storitve	261.599
4023	Prevozni stroški in storitve	10.790
4024	Izdatki za službena potovanja	56.532
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.042
4029	Drugi operativni odhodki	40.714
14	GOSPODARSTVO	160.016
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	160.016
14039001	Promocija občine	160.016
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	160.016
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	153.972
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.044

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	38.248.357
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	119.810
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	119.810
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.980
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	29.980
4029	Drugi operativni odhodki	29.980
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	89.830
013308	Mednarodna dejavnost MOL	89.830
4023	Prevozni stroški in storitve	128
4024	Izdatki za službena potovanja	86.430
4029	Drugi operativni odhodki	3.272
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.689.473
0401	Kadrovska uprava	58.694
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	58.694
011113	Nagrade MOL	58.694
4119	Drugi transferi posameznikom	32.383
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.167
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.144
0402	Informatizacija uprave	2.037.893
04029001	Informacijska infrastruktura	1.804.922
013306	Informatika	1.804.922
4021	Posebni material in storitve	5.683
4025	Tekoče vzdrževanje	877.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	292.685
4202	Nakup opreme	276.370
4207	Nakup nematerialnega premoženja	352.783
04029002	Elektronske storitve	232.971
013328	Računalniške in elektronske storitve	232.971
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113.490
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.082
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115.399
0403	Druge skupne administrativne službe	592.886
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	592.886
016002	Prireditve in prazniki MOL	592.886
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	312.075
4021	Posebni material in storitve	101.191
4023	Prevozni stroški in storitve	2.659
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.853
4029	Drugi operativni odhodki	1.109
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	41.060
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	41.060
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	41.060
015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje	41.060
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.434
4025	Tekoče vzdrževanje	1.219
4029	Drugi operativni odhodki	4.423
4202	Nakup opreme	1.985
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.798.654
0603	Dejavnost občinske uprave	29.798.654
06039001	Administracija občinske uprave	26.592.967
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	21.750.824
4000	Plače in dodatki	14.353.780
4001	Regres za letni dopust	648.617
4002	Povračila in nadomestila	1.134.666
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.799.764
4004	Sredstva za nadurno delo	640.379
4009	Drugi izdatki zaposlenim	251.958
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.443.435
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.203.760
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.873
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.973
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	247.621
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	134.684
4002	Povračila in nadomestila	528
4029	Drugi operativni odhodki	133.564
4119	Drugi transferi posameznikom	592
013302	Izdatki za blago in storitve-MU	3.733.209
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202.307
4021	Posebni material in storitve	19.084
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	295.488
4023	Prevozni stroški in storitve	207.267
4024	Izdatki za službena potovanja	10.767
4025	Tekoče vzdrževanje	2.248.280
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	482.507
4029	Drugi operativni odhodki	267.508
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	821.331
4029	Drugi operativni odhodki	821.331
013388	Notranje revidiranje	48.404
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.404
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	4.480
4021	Posebni material in storitve	4.480
041202	Varnost in zdravje pri delu	55.036
4021	Posebni material in storitve	55.036
041206	Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL	45.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.205.687
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.848.643
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.687.984
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	729.278
4023	Prevozni stroški in storitve	22.989
4025	Tekoče vzdrževanje	290.074
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	118.317
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	40.519
4021	Posebni material in storitve	14.980
4202	Nakup opreme	25.539
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	298.020
4202	Nakup opreme	122.665
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.669
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.964
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.722
013309	Prenova Magistrata	18.505
4202	Nakup opreme	18.505

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.979.079
-----------	---	------------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.979.079
-------------	--	------------------

12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.979.079
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	176.223
4021	Posebni material in storitve	142.108
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.115
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	1.694.781
4021	Posebni material in storitve	1.694.781
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва	491.204
4021	Posebni material in storitve	491.204
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва	22.387
4021	Posebni material in storitve	22.387
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва	126.738
4021	Posebni material in storitve	126.738
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва	545.058
4021	Posebni material in storitve	470.071
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.987
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	92.388
4021	Posebni material in storitve	92.388
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	259.822
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.338
4021	Posebni material in storitve	201.083
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.401
043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL	3.229
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150
4021	Posebni material in storitve	3.036
4024	Izdatki za službena potovanja	42

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043625	<i>Projekt Save the homes - sredstva EU</i>	33.106
4000	Plače in dodatki	5.431
4001	Regres za letni dopust	602
4002	Povračila in nadomestila	531
4003	Sredstva za delovno uspešnost	802
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	552
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	442
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	123
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.306
4021	Posebni material in storitve	21.959
4024	Izdatki za službena potovanja	1.350
043626	<i>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</i>	41.944
4021	Posebni material in storitve	13.233
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	28.711
043670	<i>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</i>	56.809
4021	Posebni material in storitve	44.609
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.200
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>	215.309
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.156
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.384
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	209.769
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>	1.220.082
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.217
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.176
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.188.689

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.846
-----------	--	---------------

1603	Komunalna dejavnost	12.846
-------------	----------------------------	---------------

16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	12.846
----------	-----------------------------------	--------

049023	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	12.846
4029	Drugi operativni odhodki	12.846

19	IZOBRAŽEVANJE	599.935
-----------	----------------------	----------------

1906	Pomoči šola jočim	599.935
-------------	--------------------------	----------------

19069003	<i>Štipendije</i>	599.935
----------	-------------------	---------

096024	<i>Štipendije za nadarjene MOL</i>	599.935
4021	Posebni material in storitve	5.000
4117	Štipendije	594.935

20	SOCIALNO VARSTVO	7.500
-----------	-------------------------	--------------

2002	Varstvo otrok in družine	7.500
-------------	---------------------------------	--------------

20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	7.500
----------	---------------------------------------	-------

104010	<i>Programi humanitarne pomoči</i>	7.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500

A. Bilanca odhodkov

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8.243.002
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	8.125.512
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	8.125.512
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	169.764
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	40.576
4021	Posebni material in storitve	28.866
4202	Nakup opreme	11.710
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	14.408
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.281
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500
4029	Drugi operativni odhodki	7.275
4119	Drugi transferi posameznikom	2.351
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.212
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.159
4029	Drugi operativni odhodki	1.368
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	37.446
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	398
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.837
4025	Tekoče vzdrževanje	18.210
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	21.354
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.040
4025	Tekoče vzdrževanje	458
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.963
4029	Drugi operativni odhodki	1.189
4202	Nakup opreme	16.704
022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	39.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.500
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	5.220
4029	Drugi operativni odhodki	4.018
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.203
022022	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	4.048
4119	Drugi transferi posameznikom	4.048
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.955.748
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.996.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.996.000
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	608.602
4133	Tekoči transferi v javne zavode	608.602
032005	Investicije Gasilske brigade	50.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	647.626
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	557.626
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	319.571
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	319.571
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	333.950
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.950
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000

A. Bilanca odhodkov

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.230
1804	Podpora posebnim skupinam	18.230
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.230
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	18.230
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	99.259
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	99.259
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	99.259
049090	Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški	21.500
4029	Drugi operativni odhodki	3.672
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.828
049092	Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023	77.759
4021	Posebni material in storitve	56.491
4029	Drugi operativni odhodki	21.268

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	65.326.866
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	105.008
0403	Druge skupne administrativne službe	105.008
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>105.008</i>
<i>091148</i>	<i>Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje</i>	<i>105.008</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>75.447</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>29.561</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	20.000
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	20.000
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>20.000</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>20.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>14.400</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.600</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.735.644
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	414.924
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>414.924</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>393.738</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>393.738</i>
<i>047419</i>	<i>Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027</i>	<i>21.186</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>21.186</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	3.320.720
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.320.720</i>
<i>013347</i>	<i>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</i>	<i>7.832</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>7.832</i>
<i>013353</i>	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</i>	<i>1.067.678</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>268.066</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>733.919</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>65.693</i>
<i>013354</i>	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</i>	<i>11.688</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>11.688</i>
<i>013355</i>	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</i>	<i>49.261</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>49.261</i>
<i>013356</i>	<i>Obnova palače Kresija</i>	<i>268.142</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>268.142</i>
<i>013382</i>	<i>Center ČS Šmarna gora</i>	<i>25.708</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>25.708</i>
<i>013383</i>	<i>Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova</i>	<i>1.890.410</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.817.644</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>72.766</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	160.506
1302	Cestni promet in infrastruktura	160.506
13029003	Urejanje cestnega prometa	160.506
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	21.630
4000	Plače in dodatki	4.167
4001	Regres za letni dopust	271
4002	Povračila in nadomestila	166
4003	Sredstva za delovno uspešnost	572
4004	Sredstva za nadurno delo	50
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	424
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	340
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	929
4024	Izdatki za službena potovanja	44
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.535
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.071
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	83.839
4000	Plače in dodatki	23.612
4001	Regres za letni dopust	1.534
4002	Povračila in nadomestila	938
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.244
4004	Sredstva za nadurno delo	281
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.402
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.924
4012	Prispevek za zaposlovanje	16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	315
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.134
4023	Prevozni stroški in storitve	35
4024	Izdatki za službena potovanja	304
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.018
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.055
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	10.876
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.876
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	44.160
4021	Posebni material in storitve	37.228
4029	Drugi operativni odhodki	6.932
14	GOSPODARSTVO	9.607
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.607
14039001	Promocija občine	9.607
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	9.607
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.607
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.950.998
1603	Komunalna dejavnost	2.425.879
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.417.677
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	2.417.677
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.017
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.157.837
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	257.823

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16039003	Objekti za rekreacijo	8.202
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	8.202
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.202
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.525.119
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.488.241
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.480.917
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.383.398
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	97.519
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	24
4132	Tekoči transferi v javne sklade	24
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	7.300
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.300
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	36.878
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	25.878
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.878
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	11.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	123.480
1702	Primarno zdravstvo	123.480
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	123.480
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	101.433
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.433
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik	22.047
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.047
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.835.598
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	14.684.561
18029001	Nepremična kulturna dediščina	14.684.561
082063	Ureditev območja Cukrarna	346.472
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	346.472
082094	Grad Tivoli - obnova	407.617
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.367
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.249
082096	Tovarna Rog-Center Rog	13.930.472
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.552
4025	Tekoče vzdrževanje	1.081
4202	Nakup opreme	903.661
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.443.165
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	562.013
1803	Programi v kulturi	1.319.945
18039005	Drugi programi v kulturi	1.319.945
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	1.114.685
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.070.627
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.058
082098	Minipleks mestnega kina	95.622
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.622

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082100	Baragovo semenišče	109.638
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.638
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	17.831.092
18059001	Programi športa	17.831.092
081071	Atletski center Ljubljana	649.843
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	649.843
081080	Kopališče Vevče	771.264
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	733.411
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.852
081081	Ilirija - park športa	16.219.891
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.785.651
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	434.240
081082	Skate park - Stožice	20.650
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.650
081083	Plezalni center Ljubljana	83.739
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.739
081084	Ledena dvorana Tivoli	82.048
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.048
081087	Zgornje Gorje - prenova objekta	3.658
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.658

19	IZOBRAŽEVANJE	20.237.883
-----------	----------------------	-------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.012.064
-------------	--	------------------

19029001	Vrtci	6.995.259
-----------------	--------------	------------------

091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	2.327.628
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.327.628
091151	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL	2.013
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.013
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4.665.618
	4021 Posebni material in storitve	178.963
	4029 Drugi operativni odhodki	4.592
	4202 Nakup opreme	1.517.288
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.393.995
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	570.779

19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	16.805
-----------------	---	---------------

091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	16.805
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.805

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	13.117.538
-------------	---	-------------------

19039001	Osnovno šolstvo	13.108.888
-----------------	------------------------	-------------------

091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	2.606.617
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.606.617
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	10.502.272
	4021 Posebni material in storitve	174.584
	4202 Nakup opreme	1.236.658
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.431.311
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	659.718

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19039002	Glasbeno šolstvo	8.650
091237	Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje	8.650
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.650

1905	Drugi izobraževalni programi	108.282
-------------	-------------------------------------	----------------

19059001	Izobraževanje odraslih	108.282
091260	JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela	108.282
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	108.282

20	SOCIALNO VARSTVO	2.148.142
-----------	-------------------------	------------------

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.148.142
-------------	---	------------------

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.148.142
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.117.215
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.117.215
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	30.927
4132	Tekoči transferi v javne sklade	30.927

A. Bilanca odhodkov

4.12. - INŠPEKTORAT

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12.	INŠPEKTORAT	32.498
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.498
0603	Dejavnost občinske uprave	32.498
06039001	Administracija občinske uprave	32.498
013307	Inšpektorat	32.498
4021	Posebni material in storitve	32.144
4029	Drugi operativni odhodki	354

A. Bilanca odhodkov

4.13. - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13.	MESTNO REDARSTVO	578.619
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	544.589
0603	Dejavnost občinske uprave	544.589
06039001	Administracija občinske uprave	544.589
013335	Mestno redarstvo	544.589
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.302
4021	Posebni material in storitve	98.722
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	319.355
4025	Tekoče vzdrževanje	3.673
4029	Drugi operativni odhodki	32.813
4202	Nakup opreme	86.724
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	34.030
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	34.030
08029002	Notranja varnost	34.030
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	34.030
4000	Plače in dodatki	18.420
4001	Regres za letni dopust	903
4002	Povračila in nadomestila	3.592
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.930
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.978
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.585
4012	Prispevek za zaposlovanje	67
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350
4024	Izdatki za službena potovanja	3.043
4029	Drugi operativni odhodki	140

A. Bilanca odhodkov

4.14. - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.046.874
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	907.386
0603	Dejavnost občinske uprave	907.386
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	907.386
013312	SLS-Materialni stroški	838.223
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159.555
4021	Posebni material in storitve	7.696
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	435.605
4023	Prevozni stroški in storitve	6.129
4025	Tekoče vzdrževanje	162.045
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	67.192
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	54.580
4021	Posebni material in storitve	5.905
4201	Nakup prevoznih sredstev	499
4202	Nakup opreme	12.029
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.147
013351	Aktivnosti "NAJ BLOK"	57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57
013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	6.232
4202	Nakup opreme	1.093
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.273
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.866
013357	SLS-Centri četrtnih skupnosti	8.294
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.410
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.658
4025	Tekoče vzdrževanje	2.226
19	IZOBRAŽEVANJE	139.488
1905	Drugi izobraževalni programi	139.488
19059002	Druge oblike izobraževanja	139.488
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	135.488
4021	Posebni material in storitve	135.488
095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	4.000
4021	Posebni material in storitve	4.000

A. Bilanca odhodkov

4.15. - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	13.902.665
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.902.665
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	13.902.665
18059001	Programi športa	13.902.665
081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.637.712
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.516
4023	Prevozni stroški in storitve	155.652
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.123.886
4133	Tekoči transferi v javne zavode	238.657
081002	Šport odraslih	506.846
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	268.156
4021	Posebni material in storitve	6.882
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.807
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	95.753
4119	Drugi transferi posameznikom	23.635
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.118
081005	Podporne storitve v športu	124.451
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.392
4021	Posebni material in storitve	70.670
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350
4025	Tekoče vzdrževanje	1.965
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.393
4029	Drugi operativni odhodki	681
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	6.279.852
4025	Tekoče vzdrževanje	24.022
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.255.831
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.111.377
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.111.377
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	152.184
4202	Nakup opreme	118.946
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.391
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.916
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.932
081031	Mestne panožne športne šole	2.356.394
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.356.394
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	2.131
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.835
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL	2.684
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	15.807
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.807
081086	Športni center Triglav -- pobot vlaganj	405.743
4200	Nakup zgradb in prostorov	405.743
081089	Nogometno atletska tribuna Kodeljevo	1.281
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.281
081091	Skate park - Stožice - donacija	210.449
4202	Nakup opreme	210.449

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.277.598
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.549
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.549
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.549</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>9.549</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.549</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.268.049
2201	Servisiranje javnega dolga	3.268.049
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.268.049</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.268.049</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>21.013</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>2.419.036</i>
<i>4032</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam</i>	<i>828.001</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.111.309
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.041.248
0402	Informatizacija uprave	10.397
04029001	Informacijska infrastruktura	10.397
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.397
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21
4029	Drugi operativni odhodki	10.376
0403	Druge skupne administrativne službe	2.030.851
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.030.851
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	456.782
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.537
4021	Posebni material in storitve	4.761
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127.841
4023	Prevozni stroški in storitve	464
4025	Tekoče vzdrževanje	158.003
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.096
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.111
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.436
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.534
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	31.768
4027	Kazni in odškodnine	31.768
013381	Počitniške kapacitete MOL	134.400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.321
4021	Posebni material in storitve	383
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.769
4025	Tekoče vzdrževanje	37.754
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	41.158
4029	Drugi operativni odhodki	26.015
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.407.902
4025	Tekoče vzdrževanje	848
4029	Drugi operativni odhodki	20.124
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.372.168
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.762
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.070.061
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.036.490
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.036.490
062092	Geodetska dokumentacija	1.036.490
4021	Posebni material in storitve	1.036.490
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.033.571
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.594.143
062091	Urejanje zemljišč	319.764
4021	Posebni material in storitve	34.514
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	467
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	214.018
4027	Kazni in odškodnine	6.325
4029	Drugi operativni odhodki	533
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.174
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.733

A. Bilanca odhodkov**4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</i>	<i>1.274.380</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114
4021 Posebni material in storitve	24.266
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000
16069002 Nakup zemljišč	2.439.428
062088 Pridobivanje zemljišč	2.439.428
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.439.428

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	147.585.386
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	144.553
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	144.553
08029001	<i>Prometna varnost</i>	144.553
016003	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	57.626
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.311
4021	Posebni material in storitve	40.628
4029	Drugi operativni odhodki	14.687
045185	<i>PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER</i>	86.927
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.211
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.716
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.846
1104	<u>Gozdarstvo</u>	67.846
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	67.846
042201	<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</i>	56.325
4021	Posebni material in storitve	8.753
4025	Tekoče vzdrževanje	41.055
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.092
4029	Drugi operativni odhodki	2.425
042202	<i>Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva</i>	6.500
4025	Tekoče vzdrževanje	6.500
042203	<i>Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska</i>	5.021
4021	Posebni material in storitve	1.011
4025	Tekoče vzdrževanje	4.010
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	19.395
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	19.395
12049001	<i>Oskrba s plinom</i>	19.395
062055	<i>Investicije v plinovodno omrežje</i>	19.395
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.395
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	88.128.661
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	87.965.912
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	11.443.516
045102	<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	11.443.516
4021	Posebni material in storitve	2.402
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.441.114
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	44.931.617
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	362.197
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.107
4021	Posebni material in storitve	10.047
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.321
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.782
4202	Nakup opreme	104.973
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.967
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>	4.702.337
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.646.311
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.026

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

	REZR2023
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
<i>045157 DRR - državna sredstva (ESRR)</i>	<i>2.055.336</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.055.336
<i>045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR)</i>	<i>8.221.344</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.221.344
<i>045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	<i>15.615.501</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.158.436
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.869.806
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	587.259
<i>045199 Cestni projekti</i>	<i>10.550.075</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.536.209
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.013.866
<i>062063 KO - EPC Zalog - udeležba MOL</i>	<i>73.612</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.651
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.961
<i>062064 KO - EPC Zalog - sof. RS</i>	<i>140.277</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.940
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.338
<i>062065 KO - EPC Zalog - sof. EU</i>	<i>327.461</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	312.526
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.935
<i>062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>	<i>2.883.476</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.716
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.294.380
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.031
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	566.349
13029003 Urejanje cestnega prometa	19.647.187
<i>045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>3.281.129</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.281.129
<i>045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	<i>180.000</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	180.000
<i>045114 Urejanje javnih plakatnih mest</i>	<i>1.141</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.141
<i>045119 Mestni javni promet</i>	<i>14.771.564</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.160
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.759.404
<i>045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	<i>125.853</i>
4202 Nakup opreme	125.853
<i>045135 Parkirne površine MOL</i>	<i>843.541</i>
4021 Posebni material in storitve	16.686
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	135.032
4202 Nakup opreme	371.203
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.046
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.574
<i>045144 Ukrepi prometne politike MOL</i>	<i>29.249</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.450
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.646
4029 Drugi operativni odhodki	3.154
<i>045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</i>	<i>769</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	384
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045154	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</i>	699
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	349
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	349
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2
045155	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</i>	2.796
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.395
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.395
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7
045166	<i>URBAN-E udeležba MOL</i>	15.165
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.165
045167	<i>URBAN-E sredstva EU</i>	24.687
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.687
049008	<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	370.593
4021	Posebni material in storitve	370.593
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>	11.943.592
064001	<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	5.833.024
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.833.024
064003	<i>Električna energija in omrežnina</i>	6.110.568
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.110.568
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	68.339
13059001	<i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	68.339
045201	<i>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</i>	47.998
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.998
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	20.341
4021	Posebni material in storitve	9.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.341
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	94.410
13069001	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	94.410
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	94.410
4025	Tekoče vzdrževanje	35.485
4202	Nakup opreme	52.056
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.869

14	GOSPODARSTVO	5.532.987
-----------	---------------------	------------------

1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	5.532.987
-------------	---	------------------

14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	5.532.987
047301	<i>Turizem Ljubljana</i>	1.481.621
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.481.621
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	949.648
4021	Posebni material in storitve	10.980
4133	Tekoči transferi v javne zavode	938.668
047312	<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</i>	1.512.830
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.512.830
047313	<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	49.970
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.970

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

	047315 <i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>	1.538.919
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.300
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	902.808
	4202 Nakup opreme	6.527
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	420.192
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.760
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.331
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	42.612.497
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	42.603.896
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.370.247
	051002 <i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	1.942.979
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
	4027 Kazni in odškodnine	11.010
	4202 Nakup opreme	1.920.486
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.033
	051017 <i>Sanacija črnih odlagališč</i>	427.268
	4021 Posebni material in storitve	427.268
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	40.233.649
	045104 <i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	838.731
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	838.731
	052005 <i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	7.709.323
	4021 Posebni material in storitve	70.469
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.457
	4027 Kazni in odškodnine	4.500
	4029 Drugi operativni odhodki	47.929
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.356.148
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.820
	052006 <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>	6.136
	4021 Posebni material in storitve	2.428
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.708
	052008 <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</i>	3.572.502
	4021 Posebni material in storitve	1.838
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.481.208
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.457
	052009 <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</i>	20.244.180
	4021 Posebni material in storitve	10.413
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.726.844
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	506.923
	052011 <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</i>	7.862.777
	4021 Posebni material in storitve	4.045
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.661.843
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.889
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.601
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.601
	052010 <i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>	8.601
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.601

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.903.557
1603	Komunalna dejavnost	10.903.557
16039001	Oskrba z vodo	1.603.437
063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	734.318
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.018
4021	Posebni material in storitve	110.384
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30
4025	Tekoče vzdrževanje	469.443
4029	Drugi operativni odhodki	10.442
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.000
063002	Investicije v mestne vodovode	432.286
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.507
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.173
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.606
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	218.240
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	203.964
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.229
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	144.611
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	694
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.478
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.439
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	13.982
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.002
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.980
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	12.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	48.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000
16039003	Objekti za rekreacijo	1.077.906
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah	1.077.906
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.077.906
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.222.214
045193	Komunalne ureditve in LMM	503.803
4021	Posebni material in storitve	558
4025	Tekoče vzdrževanje	4.829
4029	Drugi operativni odhodki	267
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.803
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	303.373
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.973
049001	Vzdrževanje zelenih površin	3.746.509
4021	Posebni material in storitve	36.531
4025	Tekoče vzdrževanje	124.470
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.585.509
049003	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju G/JI	172.677
4021	Posebni material in storitve	172.677
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	70.036
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.067
4025	Tekoče vzdrževanje	28.276
4029	Drugi operativni odhodki	1.059
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.634

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>049012</i>	<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	<i>91.731</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.271
4202	Nakup opreme	53.445
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.015
<i>051001</i>	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	<i>3.637.458</i>
4021	Posebni material in storitve	15.947
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.621.512
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	175.891
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	175.891
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>175.891</i>
<i>049094</i>	<i>Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>175.891</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.891

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.410.859
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	401.624
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	401.624
16029003	Prostorsko načrtovanje	401.624
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	126.416
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	126.416
062095	Prostorski plan MOL	178.181
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.872
4021	Posebni material in storitve	172.569
4029	Drugi operativni odhodki	740
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	97.027
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.820
4021	Posebni material in storitve	85.207
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.009.235
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.009.235
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.009.235
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.009.235
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.694
4021	Posebni material in storitve	5.290
4029	Drugi operativni odhodki	79.133
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.870
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.593
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.906
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	738.139
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.739
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	78.872

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	85.710.483
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	80.970
0403	Druge skupne administrativne službe	80.970
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	80.970
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	80.970
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.970
19	IZOBRAŽEVANJE	85.629.514
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	68.022.253
19029001	Vrtci	67.535.889
043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	12.242
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.242
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	60.402.644
4119	Drugi transferi posameznikom	59.767.423
4133	Tekoči transferi v javne zavode	635.221
091110	Drugi odhodki - vrtci	91.661
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140
4021	Posebni material in storitve	14.600
4029	Drugi operativni odhodki	480
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.442
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	1.076.643
4119	Drugi transferi posameznikom	1.076.643
091112	Zasebni vrtci	1.892.989
4119	Drugi transferi posameznikom	1.892.989
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	138.411
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.115
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.296
091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.921.299
4119	Drugi transferi posameznikom	3.921.299
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	486.363
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	486.363
4133	Tekoči transferi v javne zavode	486.363
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	13.380.799
19039001	Osnovno šolstvo	11.031.465
043681	Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.935
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.935
091201	Ljubljanski program OŠ	3.149.125
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.031.608
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.517
091207	Materialni stroški OŠ	7.419.382
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.619.472
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	799.910
091212	Drugi odhodki - OŠ	28.961
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.177
4021	Posebni material in storitve	11.432
4029	Drugi operativni odhodki	2.353

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	366.062
4133	Tekoči transferi v javne zavode	361.062
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000
19039002	Glasbeno šolstvo	637.210
091210	Glasbene šole	637.210
4133	Tekoči transferi v javne zavode	519.964
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.246
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.712.125
091202	Svetovalni center	655.346
4133	Tekoči transferi v javne zavode	655.346
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	213.630
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	213.630
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	536.308
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.893
4021	Posebni material in storitve	6.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385.248
4133	Tekoči transferi v javne zavode	127.167
091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	14.710
4000	Plače in dodatki	6.615
4002	Povračila in nadomestila	321
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.247
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	696
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	557
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	126
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	735
4024	Izdatki za službena potovanja	2.299
4202	Nakup opreme	2.105
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	292.131
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.431
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.304
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.396
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>126.413</u>
19059001	Izobraževanje odraslih	126.413
091209	Izobraževanje odraslih	126.413
4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.413
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>4.100.049</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	4.100.049
096001	Prevoz otrok v OŠ	4.100.049
4023	Prevozni stroški in storitve	109.719
4119	Drugi transferi posameznikom	3.990.330

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	34.939.170
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	660.074
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	660.074
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	660.074
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	660.074
4133	Tekoči transferi v javne zavode	660.074
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.279.096
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.084.313
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.029.023
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	223.926
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.693
4021	Posebni material in storitve	7.076
4025	Tekoče vzdrževanje	53.664
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.976
4029	Drugi operativni odhodki	495
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.019
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.003
082052	Spominska obeležja	13.211
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.211
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	37.999
4021	Posebni material in storitve	31.296
4025	Tekoče vzdrževanje	6.703
082089	Ljubljanski grad- investicije	753.887
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	753.887
18029002	Premična kulturna dediščina	55.289
082013	Odkupi umetniških del	10.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000
082055	Galerijska dejavnost MOL	45.289
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.540
4021	Posebni material in storitve	8.020
4023	Prevozni stroški in storitve	730
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000
1803	Programi v kulturi	31.181.378
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.760.067
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	7.300.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.300.000
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.456.336
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.456.336
082007	Knjižnično gradivo	892.067
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	892.067
082008	Projekti knjižnic	111.664
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	111.664

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039002 Umetniški programi	12.504.987
082044 Javni kulturni programi in projekti	12.504.987
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.109.723
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.226.985
18039003 Ljubiteljska kultura	486.408
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	486.408
4132 Tekoči transferi v javne sklade	486.408
18039005 Drugi programi v kulturi	8.019.004
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	133.581
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.476
4021 Posebni material in storitve	13.095
4025 Tekoče vzdrževanje	19.215
4029 Drugi operativni odhodki	64.795
082019 Župančičeve nagrade	56.611
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.300
4119 Drugi transferi posameznikom	26.311
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	384.612
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	264.297
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.588
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	97.727
082023 Funkcionalna oprema	486.406
4202 Nakup opreme	3.275
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	483.131
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	4.654.171
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.654.171
082041 Materialni stroški-drugi programi	2.273.303
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.273.303
082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	30.320
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	157
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.968
4025 Tekoče vzdrževanje	195
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	410.912
054002 Živalski vrt	410.912
4133 Tekoči transferi v javne zavode	320.380
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.532
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	2.013.405
18059002 Programi za mladino	2.013.405
096002 Programi za mlade	950.713
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	780.163
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.550
096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija	13.716
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.435
4021 Posebni material in storitve	3.818
4029 Drugi operativni odhodki	7.462
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.048.976
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.003.976
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.438.210
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	404.906
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	309.494
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	309.494
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	252.581
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.581
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	56.913
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.158
4021	Posebni material in storitve	18.913
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.487
4029	Drugi operativni odhodki	1.355
1707	Drugi programi na področju zdravstva	95.412
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.948
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.948
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.948
17079002	Mrtiško ogledna služba	49.464
072103	Anonimni pokopi	49.464
4119	Drugi transferi posameznikom	49.464
20	SOCIALNO VARSTVO	14.033.304
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.994
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	1.994
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	1.994
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.994
2002	Varstvo otrok in družine	2.395.102
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.395.102
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.314.930
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.090.930
4133	Tekoči transferi v javne zavode	224.000
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	80.172
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.397
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.775
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	11.636.208
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.798.158
102002	Posebni socialni zavodi	3.798.158
4119	Drugi transferi posameznikom	3.798.158
20049003	Socialno varstvo starih	6.770.693
102001	Splošni socialni zavodi	3.132.601
4119	Drugi transferi posameznikom	3.132.601
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	3.287.736
4119	Drugi transferi posameznikom	19.898
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.267.838
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	335.037
4119	Drugi transferi posameznikom	1.876
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	333.161

A. Bilanca odhodkov**4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	15.318
4119 Drugi transferi posameznikom	122
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.555
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.642
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	987.785
104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	115.595
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.595
107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	872.190
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	872.190
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	79.572
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	79.572
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.572

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.535.095
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.889
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.889
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.889
016049	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.889
4029	Drugi operativni odhodki	750
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.139
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	307.416
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	307.416
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	87.266
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	87.266
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	87.266
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	220.150
042104	Razvoj podeželja	156.674
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.201
4021	Posebni material in storitve	78.555
4025	Tekoče vzdrževanje	31.919
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	42.553
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.555
4021	Posebni material in storitve	999
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.999
042118	BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	4.367
4000	Plače in dodatki	1.980
4002	Povračila in nadomestila	112
4003	Sredstva za delovno uspešnost	537
4004	Sredstva za nadurno delo	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	219
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	186
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200
042119	BeePathNet Reloaded-sredstva EU	7.599
4000	Plače in dodatki	4.621
4002	Povračila in nadomestila	262
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.252
4004	Sredstva za nadurno delo	170
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	428
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64
4024	Izdatki za službena potovanja	280
042121	CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL	1.694
4000	Plače in dodatki	1.178
4002	Povračila in nadomestila	61
4003	Sredstva za delovno uspešnost	215
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	123
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

042122	CoFarm4Cities-EU	7.262
4000	Plače in dodatki	4.714
4002	Povračila in nadomestila	246
4003	Sredstva za delovno uspešnost	860
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	493
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	395
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61
4024	Izdatki za službena potovanja	484

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.065.117
-----------	--	------------------

1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	379.162
-------------	---	----------------

15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	379.162
-----------------	--	----------------

053014	Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030	95.603
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.889
4021	Posebni material in storitve	84.706
4024	Izdatki za službena potovanja	7
053098	Varstvo okolja	200.910
4021	Posebni material in storitve	191.686
4025	Tekoče vzdrževanje	5.749
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.757
4202	Nakup opreme	1.718
056008	Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva	55.462
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.462
056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	27.188
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.191
4021	Posebni material in storitve	3.997

1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	356.097
-------------	--	----------------

15029003	Izboljšanje stanja okolja	356.097
-----------------	----------------------------------	----------------

051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	230.000
4093	Sredstva za posebne namene	230.000
053001	Merilni sistemi	263
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45
053010	Projekt PSLifestyle - udeležba MOL	468
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	416
4024	Izdatki za službena potovanja	52
053011	Projekt PSLifestyle - sredstva EU	43.601
4000	Plače in dodatki	28.866
4001	Regres za letni dopust	1.655
4002	Povračila in nadomestila	2.121
4003	Sredstva za delovno uspešnost	352
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.586
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.071
4012	Prispevek za zaposlovanje	70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	29
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	458
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.419
4024	Izdatki za službena potovanja	973
053012	Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo	50.903
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.465
4021	Posebni material in storitve	36.438

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

053013	UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU	30.863
4000	Plače in dodatki	19.387
4002	Povračila in nadomestila	730
4003	Sredstva za delovno uspešnost	522
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.762
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.412
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	236
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.783
4021	Posebni material in storitve	4.000
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	329.858
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	329.858
054013	Upravljanje krajinskega parka TRŠH	226.538
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	226.538
054021	Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti	3.491
4202	Nakup opreme	3.491
054099	Naravno okolje	99.829
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.217
4021	Posebni material in storitve	62.482
4025	Tekoče vzdrževanje	35.130
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	134.692
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	134.692
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	134.692
045190	Mestni vrtički	134.692
4021	Posebni material in storitve	17.518
4025	Tekoče vzdrževanje	76.991
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.182
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.981
1803	Programi v kulturi	24.981
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	24.981
054001	Botanični vrt	24.981
4025	Tekoče vzdrževanje	14.984
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.997

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE	36.680
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.680
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>36.680</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>36.680</i>
016008	<i>Četrtna skupnost Črnuče</i>	<i>34.846</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.371
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	7.475
016026	<i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>1.834</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	991
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	843

A. Bilanca odhodkov

5.10. - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10.	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	35.028
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.028
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.028
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>35.028</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>35.028</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.192
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200
4029	Drugi operativni odhodki	8.635

A. Bilanca odhodkov

5.11. - ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11.	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	28.943
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.943
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.943
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.943
016018	Četrtna skupnost Trnovo	28.943
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.022
4021	Posobni material in storitve	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.721

A. Bilanca odhodkov

5.12. - ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12.	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	32.712
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.712
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.712
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.712
016019	Četrtna skupnost Vič	11.491
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.475
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	8.717
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	21.220
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.105
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.115

A. Bilanca odhodkov

5.13. - ČETRTRA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13.	ČETRTRA SKUPNOST ROŽNIK	33.761
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.761
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.761
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.761
016020	Četrtra skupnost Rožnik	33.761
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.743
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
	4029 Drugi operativni odhodki	7.719

A. Bilanca odhodkov

5.14. - ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	36.930
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.930
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.930
06029001	Delovanje ožjih delov občin	36.930
016021	Četrtna skupnost Šiška	10.315
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	8.615
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	26.615
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.615

A. Bilanca odhodkov

5.15. - ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15.	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	29.586
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.586
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.586
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.586
016022	Četrtna skupnost Dravlje	9.262
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.467
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	7.495
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	20.324
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.324

A. Bilanca odhodkov

5.16. - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	37.242
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.242
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.242
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.242
016023	Četrtna skupnost Šentvid	19.198
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.405
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	8.493
016040	Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	2.902
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.902
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.143
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.143

A. Bilanca odhodkov

5.17. - ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	25.390
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.920
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.920
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.920</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>17.920</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.285
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.025
4029	Drugi operativni odhodki	8.610
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.470
1603	Komunalna dejavnost	7.470
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.470</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>7.470</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.544
4025	Tekoče vzdrževanje	1.927

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	26.917
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.917
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.917
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.917
016009	Četrtna skupnost Posavje	26.917
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.966
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.023
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146
4029	Drugi operativni odhodki	6.782

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTRA SKUPNOST BEŽIGRAD	37.009
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.009
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	37.009
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	37.009
016010	<i>Četrtra skupnost Bežigrad</i>	37.009
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.852
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101
4029	Drugi operativni odhodki	8.206

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRA SKUPNOST CENTER	38.934
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.934
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.934
06029001	Delovanje ožjih delov občin	38.934
016011	Četrtra skupnost Center	10.261
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	9.441
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	28.673
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.673

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	25.907
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.207
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.207
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.207</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>9.245</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	778
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	8.167
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>10.962</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.962
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.700
1603	Komunalna dejavnost	5.700
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.700</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>5.700</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	36.344
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.344
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.344
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>36.344</i>
<i>016013</i>	<i>Četrtna skupnost Moste</i>	<i>35.345</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.572
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	8.472
<i>016034</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</i>	<i>999</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	999

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	41.080
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.080
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.080
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.080
016014	Četrtna skupnost Polje	16.263
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.243
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.691
4029	Drugi operativni odhodki	8.330
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	3.952
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.952
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	20.865
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.865

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	41.492
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.002
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.002
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.002</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>13.823</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.652
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.493
4029	Drugi operativni odhodki	7.678
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>18.180</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.080
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.490
1603	Komunalna dejavnost	9.490
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>9.490</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>9.490</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	9.490

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	22.763
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.763
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.763
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.763
016016	Četrtna skupnost Golovec	11.294
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	9.694
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	11.468
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.352
4023	Prevozni stroški in storitve	995
4029	Drugi operativni odhodki	121

C. Račun financiranja

4.14. - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208
013324	Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C	7.208
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.666.836
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.666.836
2201	Servisiranje javnega dolga	15.666.836
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	15.666.836
017102	<i>Odplačilo dolga - bilanca C</i>	15.666.836
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.881.349
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.785.488

Pooblaščenec računovodje:

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik




ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIČ



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Balanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	39.810.993	38.839.704
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	39.544.469	38.736.931
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	133.310	51.506
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	133.214	51.267
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	39.810.993	38.839.704
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	12.099.018.745	11.082.853.670
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	39.809.253	38.839.241
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	39.675.943	38.787.735
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	133.310	51.506
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

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	1.740	463
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.740	463
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	39.810.993	38.839.704
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	12.099.018.745	11.082.853.670

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

21-02-2024

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	1.180.862	75.411
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	1.180.862	75.411
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejeme	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	1.180.862	75.411
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	1.180.862	75.411
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	1.180.862	75.411

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	1.179.585	74.949
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	1.179.585	74.949

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	1.179.122	74.948
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	1.179.122	74.948
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	463	1
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	0	0
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	1.277	462
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik



Kraj in datum: Ljubljana,

21-02-2024

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podkupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

		v EUR (brez centov)									
Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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	11	12
III. Neopredmetna sredstva in opredmetljena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	(3-4+5-6-7+8-9)	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 neopredmetna 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 opredmetljena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
 Pooblaščen računovodja
 mag. Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik




Kraj in datum: Ljubljana,

21-02-2024

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	v EUR (brez centov)	
											9 (3+5-7)	10 (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladam	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanj naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(821+822+823+824+825+826+827+828)												
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(830+831)												
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(833+834)												
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(800+819)												

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

21-02-2024

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

21-02-2024

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Izkaz računa financiranja

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	1.277	462
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilance:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

21-02-2024

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Oseba odgovorna za sestavo bilanca:

Pooblaščen računovodja

mag. Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

21-02-2024

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023**

V letu 2023 ne beležimo realizacije.

PRILOGA 3

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2022 IN 2023 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MOL NA DAN 31.12.2023**
- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2023 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2023**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2022 IN 2023 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2022	Neplačane obveznosti 2023	Neplačane obveznosti 2023	Neplačane obveznosti 2023
		na dan 31.12.2022	na dan 31.12.2023 z dospelostjo v letu 2023	na dan 31.12.2023 z dospelostjo v letu 2024	na dan 31.12.2023
1	2	3	4.A	4.B	4 = 4.A + 4.B
	Odbitni vstopni DDV	482.203	0	33.654	33.654
1	Mestni svet	82.075	4.460	20.628	25.088
2	Nadzorni odbor	497	0	1.849	1.849
3	Župan	150.209	77.576	303.903	381.479
4	Mestna uprava	49.823.034	20.735.516	66.638.027	87.373.543
	4.1 Sekretariat mestne uprave	3.004.992	607.262	3.311.304	3.918.566
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	98.357	0	532.131	532.131
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	2.189.252	20.514	140.780	161.294
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	20.881.824	3.401.378	27.675.689	31.077.067
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	214.016	179.580	136.373	315.953
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	9.864.269	1.198.820	7.544.081	8.742.901
	4.7 Oddelek za kulturo	2.519.767	1.272.630	3.574.771	4.847.401
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	282.672	462.176	1.132.428	1.594.604
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	34.919	170.414	17.442	187.856
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	457.004	673.042	509.808	1.182.850
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	8.511.209	10.811.874	20.829.457	31.641.331
	4.12 Inšpektorat	0	0	2.300	2.300
	4.13 Mestno redarstvo	52.851	17.629	58.758	76.387
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	121.724	0	85.001	85.001
	4.15 Oddelek za šport	1.590.178	1.920.197	1.087.704	3.007.901
5	Četrtna skupnosti	0	0	0	0
	Rezervni sklad in Proračunski sklad	0	0	23.179	23.179
	SKUPAJ	50.538.018	20.817.552	67.021.240	87.838.792

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2023

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2022 (bilanca stanja) V EUR**	STANJE NA DAN 31.12.2023 (bilanca stanja) V EUR**
Dolgoročne finančne obveznosti			
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59911080	2.557	0
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59911423	485.827	16.011
Sberbank banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 240-51-504602	681.713	519.400
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba št. - 0188/0017957-00	252.937	0
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59906586	474.580	0
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - 2094/2009	112	0
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1028500056	7.000.000	6.000.001
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba št. - 0145/0015522-00	937.691	641.022
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-00171/12	2.499.999	1.999.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1435600021	3.200.001	2.666.667
BKS d.d.	Kreditna pogodba št. - 51000852	3.520.927	2.874.321
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K6027/2015	3.733.334	3.200.001
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K 5989/2016	4.266.667	3.733.334
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1735300024	6.182.796	5.483.871
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700017	1.572.053	1.021.834
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700018	2.205.788	1.715.613
DHL d.d.	Kreditna pogodba št. - 99-51-51002891	6.000.000	5.000.000
NKBM d.d.	Kreditna pogodba št. - 1774654	1.237.500	1.050.000
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05490/20	3.504.088	3.212.081
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05488/20	11.921.763	10.928.282
Intesa d.d.	Kreditna pogodba št. - 301-0009086321	17.333.334	16.000.000
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-06061/22	18.000.000	16.000.000
Intesa d.d.	Kreditna pogodba št. - 301-0010045166	0	18.000.000
Fizične osebe	Obveznost iz naslova lastne udeležbe	24.816	24.816
Skupaj Dolgoročne finančne obveznosti		95.038.483	100.087.253
Druge dolgoročne obveznosti			
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	475.529	475.529
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	14.758.669	14.758.669
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	2.052	2.052
Zadržana sredstva po pogodbi	Zadržana sredstva po pogodbi	0	1.870.063
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin	38.984	38.984
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	139.970	132.762
Skupaj Druge dolgoročne obveznosti		15.415.204	17.278.059

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

**dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v prihodnjem letu

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2023 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2023

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2023 (glavnica, obresti, stroški)
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490728	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59911080 - pogodba o dolgoročnem kreditu	19.12.2003	01.12.2023	8.456.563	511.071
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	499.575
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	529.797
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	655.874
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	787.601
NOVA KBM D.D. (ABANKA D.D., BANKA CELJE D.D.)	C7560-08-490466	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 1771612 (7863/8) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	9.000.000	664.479
NLB D.D.	C7560-08-490469	POGODBA O INVESTICIJSKIH KREDITIH Z DODATKI ŠT. LD1107400029, LD1612400047 (LD1107400031 (A-3069-101800043/BD) IN ŠT. LD1107400029 (B-3069-101800044/BD)) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2008	29.12.2023	13.621.000	1.151.236
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	242.016
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	501.821
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. K 2094/2009 - pogodba o dolgoročnem kreditu - DELNO PREDČASNO POPLAČILO V 2018	30.11.2009	01.12.2029	16.000.000	814.532
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	1.158.942
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	198.409
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	319.131
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	622.748
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	702.873
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	678.819
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	696.396
NLB D.D.	C7560-17-490000	KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.08.2017	30.06.2033	10.000.000	905.574
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	1.232.997
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490605	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 07-05488/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	14.819.413	1.033.881
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490606	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 07-05490/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	4.355.776	303.882
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	1.364.217
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	2.652.978
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	0

PRILOGA 4

Programska klasifikacija po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL NA NIVOJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH ZA LETO 2023

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	1.142.293	1.142.293	976.495	85,49	85,49
0101	Politični sistem	1.142.293	1.142.293	976.495	85,49	85,49
01019001	Dejavnost občinskega sveta	469.179	469.179	378.171	80,60	80,60
1.	MESTNI SVET	469.179	469.179	378.171	80,60	80,60
011105	Sredstva za plače in nadomestila	180.000	180.000	154.615	85,90	85,90
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	44.500	44.500	37.118	83,41	83,41
011120	SK Lista Zorana Jankovića	69.426	69.426	44.326	63,85	63,85
011121	SK Slovenska demokratska stranka	23.142	23.142	15.643	67,59	67,59
011122	SK Socialni demokrati	7.714	7.714	7.437	96,40	96,40
011137	Svetniški klub Levica	15.428	15.428	11.278	73,10	73,10
011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	30.856	30.856	25.483	82,59	82,59
011144	Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	11.571	11.571	7.870	68,01	68,01
011145	Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka	3.857	3.857	1.190	30,86	30,86
011146	Jasmin Feratovič, samostojni svetnik Piratska stranka	3.857	3.857	2.104	54,54	54,54
011147	Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati	3.857	3.857	3.189	82,69	82,69
011148	Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje	3.857	3.857	1.265	32,81	32,81
084002	Politične stranke	71.114	71.114	66.654	93,73	93,73
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	119.121	119.121	119.120	100,00	100,00
1.	MESTNI SVET	119.121	119.121	119.120	100,00	100,00
016007	Volilna komisija Mestne občine Ljubljana	119.121	119.121	119.120	100,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	553.993	553.993	479.204	86,50	86,50
3.	ŽUPAN	553.993	553.993	479.204	86,50	86,50
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	188.368	188.368	171.936	91,28	91,28
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	86.850	86.850	86.843	99,99	99,99
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	34.341	34.341	0	0,00	0,00
013326	Materialni stroški - županstvo	137.500	137.500	124.664	90,66	90,66
013329	Odnosi z javnostmi	106.934	106.934	95.761	89,55	89,55
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	49.150	49.150	34.891	70,99	70,99
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
013310	Stroški plačilnega prometa	14.000	14.000	9.549	68,21	68,21
0203	Fiskalni nadzor	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
2.	NADZORNI ODBOR	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	35.150	35.150	25.342	72,10	72,10
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	138.370	138.370	119.810	86,59	86,59
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	138.370	138.370	119.810	86,59	86,59
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.985	29.985	29.980	99,98	99,98
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	29.985	29.985	29.980	99,98	99,98
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	29.985	29.985	29.980	99,98	99,98
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	108.385	108.385	89.830	82,88	82,88
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	108.385	108.385	89.830	82,88	82,88
013308	Mednarodna dejavnost MOL	108.385	108.385	89.830	82,88	82,88
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.289.940	10.286.480	6.484.623	63,02	63,04
0401	Kadrovska uprava	63.000	63.000	58.694	93,16	93,16
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	63.000	63.000	58.694	93,16	93,16
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	63.000	63.000	58.694	93,16	93,16
011113	Nagrade MOL	63.000	63.000	58.694	93,16	93,16
0402	Informatizacija uprave	2.574.697	2.574.697	2.048.290	79,55	79,55
04029001	Informacijska infrastruktura	2.246.497	2.246.497	1.815.318	80,81	80,81
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	2.236.100	2.236.100	1.804.922	80,72	80,72
013306	Informatika	2.236.100	2.236.100	1.804.922	80,72	80,72
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.397	10.397	10.397	100,00	100,00
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.397	10.397	10.397	100,00	100,00
04029002	Elektronske storitve	328.200	328.200	232.971	70,98	70,98
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	328.200	328.200	232.971	70,98	70,98
013328	Računalniške in elektronske storitve	328.200	328.200	232.971	70,98	70,98

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
0403	Druge skupne administrativne službe	7.652.243	7.648.783	4.377.640	57,21	57,23
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.446.500	1.446.500	1.251.758	86,54	86,54
3.	ŽUPAN	815.000	815.000	658.872	80,84	80,84
083001	Glasilo Ljubljana	815.000	815.000	658.872	80,84	80,84
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	631.500	631.500	592.886	93,89	93,89
016002	Prireditve in prazniki MOL	631.500	631.500	592.886	93,89	93,89
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	979.800	979.800	901.844	92,04	92,04
3.	ŽUPAN	979.800	979.800	901.844	92,04	92,04
013320	Protokol	979.800	979.800	901.844	92,04	92,04
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.225.943	5.222.483	2.224.037	42,56	42,59
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	4.902.735	4.902.735	2.030.851	41,42	41,42
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	654.566	654.566	456.782	69,78	69,78
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	326.615	326.615	31.768	9,73	9,73
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	1.000	1.000	0	0,00	0,00
013381	Počitniške kapacitete MOL	197.178	197.178	134.400	68,16	68,16
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	3.723.376	3.723.376	1.407.902	37,81	37,81
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	91.000	91.000	80.970	88,98	88,98
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	91.000	91.000	80.970	88,98	88,98
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	225.000	221.540	105.008	46,67	47,40
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	225.000	221.540	105.008	46,67	47,40
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	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
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	195.902	195.902	61.060	31,17	31,17
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	195.902	195.902	61.060	31,17	31,17
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	195.902	195.902	61.060	31,17	31,17
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	84.500	84.500	41.060	48,59	48,59
015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje	84.500	84.500	41.060	48,59	48,59
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	111.402	111.402	20.000	17,95	17,95
015001	Raziskovalni program MOL	90.402	90.402	0	0,00	0,00
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	21.000	21.000	20.000	95,24	95,24
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.551.215	39.540.184	35.565.716	89,92	89,95
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	449.075	449.075	417.813	93,04	93,04
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	4.000	4.000	0	0,00	0,00
016054	Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL	4.000	4.000	0	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	445.075	445.075	417.813	93,87	93,87
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.889	2.889	2.889	100,00	100,00
016049	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.889	2.889	2.889	100,00	100,00
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	442.186	442.186	414.924	93,83	93,83
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	421.000	421.000	393.738	93,52	93,52
047419	Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027	21.186	21.186	21.186	100,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	606.275	595.244	544.057	89,74	91,40
06029001	Delovanje ožjih delov občin	606.275	595.244	544.057	89,74	91,40
5.1.	ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE	45.480	40.790	36.680	80,65	89,92
016008	Četrtna skupnost Črnuče	37.480	37.480	34.846	92,97	92,97
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	8.000	3.309	1.834	22,93	55,42
5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	31.766	31.766	26.917	84,73	84,73
016009	Četrtna skupnost Posavje	31.666	31.666	26.917	85,00	85,00
016047	Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	100	100	0	0,00	0,00
5.3.	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	44.132	42.632	37.009	83,86	86,81
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	42.632	42.632	37.009	86,81	86,81
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	1.500	0	0	0,00	-
5.4.	ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	39.600	39.600	38.934	98,32	98,32
016011	Četrtna skupnost Center	10.392	10.392	10.261	98,74	98,74
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	29.208	29.208	28.673	98,17	98,17
5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	21.685	21.685	20.207	93,18	93,18
016012	Četrtna skupnost Jarše	10.585	10.585	9.245	87,34	87,34
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	11.100	11.100	10.962	98,76	98,76
5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	41.847	38.848	36.344	86,85	93,55
016013	Četrtna skupnost Moste	37.847	37.847	35.345	93,39	93,39
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.000	1.001	999	24,97	99,81

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	41.768	41.768	41.080	98,35	98,35
016014	Četrtna skupnost Polje	16.775	16.775	16.263	96,95	96,95
016031	Priveditve ČS Polje-namenska sredstva	4.000	4.000	3.952	98,80	98,80
086003	Akcije in priveditve ČS Polje	20.993	20.993	20.865	99,39	99,39
5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	33.295	33.295	32.002	96,12	96,12
016015	Četrtna skupnost Sostro	14.621	14.621	13.823	94,54	94,54
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	18.674	18.674	18.180	97,35	97,35
5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	29.051	29.051	22.763	78,36	78,36
016016	Četrtna skupnost Golovec	14.597	14.597	11.294	77,38	77,38
016045	Akcije, programi in priveditve ČS Golovec	14.454	14.454	11.468	79,34	79,34
5.10.	ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
016017	Četrtna skupnost Rudnik	37.319	37.319	35.028	93,86	93,86
5.11.	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	30.743	30.643	28.943	94,15	94,45
016018	Četrtna skupnost Trnovo	30.643	30.643	28.943	94,45	94,45
016035	Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	0	0,00	-
5.12.	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	35.460	35.460	32.712	92,25	92,25
016019	Četrtna skupnost Vič	13.289	13.289	11.491	86,47	86,47
016046	Akcije in priveditve ČS Vič	22.171	22.171	21.220	95,71	95,71
5.13.	ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
016020	Četrtna skupnost Rožnik	35.946	35.946	33.761	93,92	93,92
5.14.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.041	42.041	36.930	87,84	87,84
016021	Četrtna skupnost Šiška	14.024	14.024	10.315	73,55	73,55
016043	Akcije in priveditve ČS Šiška	28.017	28.017	26.615	95,00	95,00
5.15.	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	31.123	31.123	29.586	95,06	95,06
016022	Četrtna skupnost Dravljje	10.797	10.797	9.262	85,78	85,78
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	20.326	20.326	20.324	99,99	99,99
5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	41.829	40.088	37.242	89,03	92,90
016023	Četrtna skupnost Šentvid	20.430	20.430	19.198	93,97	93,97
016040	Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	6.000	4.259	2.902	48,36	68,14
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.399	15.399	15.143	98,33	98,33
5.17.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	23.190	23.190	17.920	77,28	77,28
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	23.190	23.190	17.920	77,28	77,28
0603	Dejavnost občinske uprave	38.495.865	38.495.865	34.603.846	89,89	89,89
06039001	Administracija občinske uprave	28.945.300	28.945.300	27.170.054	93,87	93,87
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	28.307.179	28.307.179	26.592.967	93,94	93,94
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	22.992.482	22.992.482	21.750.824	94,60	94,60
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	205.029	205.029	134.684	65,69	65,69
013302	Izdatki za blago in storitve-MU	4.095.418	4.095.418	3.733.209	91,16	91,16
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	830.000	830.000	821.331	98,96	98,96
013388	Notranje revidiranje	48.500	48.500	48.404	99,80	99,80
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	5.500	5.500	4.480	81,45	81,45
041202	Varnost in zdravje pri delu	85.250	85.250	55.036	64,56	64,56
041206	Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
4.12.	INŠPEKTORAT	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
013307	Inšpektorat	51.000	51.000	32.498	63,72	63,72
4.13.	MESTNO REDARSTVO	587.121	587.121	544.589	92,76	92,76
013335	Mestno redarstvo	587.121	587.121	544.589	92,76	92,76
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.550.565	9.550.565	7.433.792	77,84	77,84
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	3.754.156	3.754.156	3.205.687	85,39	85,39
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	3.168.039	3.168.039	2.848.643	89,92	89,92
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	99.000	99.000	40.519	40,93	40,93
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	467.221	467.221	298.020	63,79	63,79
013309	Prenova Magistrata	19.896	19.896	18.505	93,01	93,01
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	4.759.540	4.759.540	3.320.720	69,77	69,77
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	128.504	128.504	7.832	6,10	6,10
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	1.069.671	1.069.671	1.067.678	99,81	99,81
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	42.000	42.000	11.688	27,83	27,83
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	65.500	65.500	49.261	75,21	75,21
013356	Obnova palače Kresija	270.842	270.842	268.142	99,00	99,00
013382	Center ČS Šmarna gora	60.248	60.248	25.708	42,67	42,67
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	3.122.775	3.122.775	1.890.410	60,54	60,54

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.036.869	1.036.869	907.386	87,51	87,51
013312	SLS-Materialni stroški	964.351	964.351	838.223	86,92	86,92
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	54.585	54.585	54.580	99,99	99,99
013351	Aktivnosti "NAJ BLOK"	57	57	57	99,54	99,54
013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	6.250	6.250	6.232	99,72	99,72
013357	SLS-Centri četrtnih skupnosti	11.626	11.626	8.294	71,34	71,34
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	8.871.260	8.694.420	8.125.512	91,59	93,46
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	8.871.260	8.694.420	8.125.512	91,59	93,46
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.470	212.470	169.764	79,90	79,90
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	212.470	212.470	169.764	79,90	79,90
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	44.295	44.295	40.576	91,61	91,61
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	29.763	29.013	14.408	48,41	49,66
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.259	7.259	7.212	99,35	99,35
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	46.191	45.973	37.446	81,07	81,45
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	21.742	21.960	21.354	98,22	97,24
022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	45.000	45.000	39.500	87,78	87,78
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	14.172	14.922	5.220	36,83	34,98
022022	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	4.048	4.048	4.048	100,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.658.791	8.481.950	7.955.748	91,88	93,80
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8.657.791	8.480.950	7.955.748	91,89	93,81
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.996.000	5.996.000	5.996.000	100,00	100,00
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	710.000	710.000	608.602	85,72	85,72
032005	Investicije Gasilske brigade	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
032006	Prostovoljne gasilske enote	771.000	771.000	647.626	84,00	84,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	470.000	180.000	0	0,00	0,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	326.841	440.000	319.571	97,78	72,63
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	333.950	333.950	333.950	100,00	100,00
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.000	1.000	0	0,00	0,00
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	1.000	1.000	0	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	195.989	195.989	178.583	91,12	91,12
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	195.989	195.989	178.583	91,12	91,12
08029001	Prometna varnost	146.927	146.927	144.553	98,38	98,38
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	146.927	146.927	144.553	98,38	98,38
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	60.000	60.000	57.626	96,04	96,04
045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER	86.927	86.927	86.927	100,00	100,00
08029002	Notranja varnost	49.062	49.062	34.030	69,36	69,36
4.13.	MESTNO REDARSTVO	49.062	49.062	34.030	69,36	69,36
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL	5.847	5.847	0	0,00	0,00
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	43.215	43.215	34.030	78,75	78,75
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.129.944	1.189.265	1.035.336	91,63	87,06
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	440.532	440.532	307.416	69,78	69,78
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	87.266	87.266	87.266	100,00	100,00
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	87.266	87.266	87.266	100,00	100,00
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	87.266	87.266	87.266	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	353.266	353.266	220.150	62,32	62,32
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	353.266	353.266	220.150	62,32	62,32
042104	Razvoj podeželja	211.465	211.465	156.674	74,09	74,09
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	42.800	42.800	42.553	99,42	99,42
042118	BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	4.811	4.811	4.367	90,77	90,77
042119	BeePathNet Reloaded-sredstva EU	8.355	8.355	7.599	90,96	90,96
042121	CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL	17.850	17.850	1.694	9,49	9,49
042122	CoFarm4Cities-EU	67.985	67.985	7.262	10,68	10,68
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	593.120	678.120	660.074	111,29	97,34
1104	Gozdarstvo	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	96.292	70.613	67.846	70,46	96,08
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	59.092	59.092	56.325	95,32	95,32
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	23.200	6.500	6.500	28,02	100,00
042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	14.000	5.021	5.021	35,86	100,00

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.311.120	5.311.120	4.998.475	94,11	94,11
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
12049001	Oskrba s plinom	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
062055	Investicije v plinovodno omrežje	46.206	46.206	19.395	41,98	41,98
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.264.914	5.264.914	4.979.079	94,57	94,57
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.264.914	5.264.914	4.979.079	94,57	94,57
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	5.264.914	5.264.914	4.979.079	94,57	94,57
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	241.692	241.692	176.223	72,91	72,91
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	1.741.866	1.741.866	1.694.781	97,30	97,30
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	491.204	491.204	491.204	100,00	100,00
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva	22.387	22.387	22.387	100,00	100,00
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	556.387	556.387	545.058	97,96	97,96
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	320.672	320.672	259.822	81,02	81,02
043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL	3.229	3.229	3.229	100,00	100,00
043625	Projekt Save the homes - sredstva EU	35.695	35.695	33.106	92,75	92,75
043626	EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA	41.944	41.944	41.944	100,00	100,00
043670	Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP	86.693	86.693	56.809	65,53	65,53
043673	Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL	61.000	61.000	0	0,00	0,00
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	216.412	216.412	215.309	99,49	99,49
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	1.226.607	1.226.607	1.220.082	99,47	99,47
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	94.958.674	92.729.244	88.289.166	92,98	95,21
1302	Cestni promet in infrastruktura	94.547.953	92.318.523	88.126.417	93,21	95,46
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.617.768	12.615.210	11.443.516	90,69	90,71
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	12.617.768	12.615.210	11.443.516	90,69	90,71
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.617.768	12.615.210	11.443.516	90,69	90,71
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	49.135.156	46.912.298	44.931.617	91,44	95,78
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	49.135.156	46.912.298	44.931.617	91,44	95,78
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	412.331	412.331	362.197	87,84	87,84
045151	Prenova nabrežij in trgov	4.713.576	4.713.576	4.702.337	99,76	99,76
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)	2.055.336	2.055.336	2.055.336	100,00	100,00
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	8.221.344	8.221.344	8.221.344	100,00	100,00
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	14.582.365	16.182.465	15.615.501	107,08	96,50
045199	Cestni projekti	14.823.223	11.067.023	10.550.075	71,17	95,33
062063	KO - EPC Zalog - udeležba MOL	74.666	74.666	73.612	98,59	98,59
062064	KO - EPC Zalog - sof. RS	175.851	175.851	140.277	79,77	79,77
062065	KO - EPC Zalog - sof. EU	454.528	454.528	327.461	72,04	72,04
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	3.621.937	3.555.179	2.883.476	79,61	81,11
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.480.313	20.476.299	19.807.692	96,72	96,73
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	20.097.464	20.097.464	19.647.187	97,76	97,76
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.469.713	3.469.713	3.281.129	94,56	94,56
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
045114	Urejanje javnih plakatnih mest	4.000	4.000	1.141	28,52	28,52
045119	Mestni javni promet	14.776.346	14.776.346	14.771.564	99,97	99,97
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	126.139	126.010	125.853	99,77	99,88
045135	Parkirne površine MOL	849.052	849.182	843.541	99,35	99,34
045144	Ukrepi prometne politike MOL	32.170	32.170	29.249	90,92	90,92
045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	769	769	769	100,00	100,00
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	699	699	699	100,00	100,00
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR	2.796	2.796	2.796	100,00	100,00
045166	URBAN-E udeležba MOL	15.165	15.165	15.165	100,00	100,00
045167	URBAN-E sredstva EU	24.687	24.687	24.687	100,00	100,00
047420	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba	10.000	10.000	0	0,00	0,00
047421	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU	10.000	10.000	0	0,00	0,00
049008	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	595.927	595.927	370.593	62,19	62,19

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	382.849	378.835	160.506	41,92	42,37
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	23.853	23.853	21.630	90,68	90,68
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	93.419	93.419	83.839	89,75	89,75
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	111.000	111.000	10.876	9,80	9,80
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	154.576	150.562	44.160	28,57	29,33
13029004	Cestna razsvetljava	12.314.716	12.314.716	11.943.592	96,99	96,99
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	12.314.716	12.314.716	11.943.592	96,99	96,99
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.978.256	5.978.256	5.833.024	97,57	97,57
064003	Električna energija in omrežnina	6.336.460	6.336.460	6.110.568	96,44	96,44
1305	Vodni promet in infrastruktura	153.601	153.601	68.339	44,49	44,49
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	153.601	153.601	68.339	44,49	44,49
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	153.601	153.601	68.339	44,49	44,49
045201	Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	49.601	49.601	47.998	96,77	96,77
045202	Vodni promet in infrastruktura	104.000	104.000	20.341	19,56	19,56
1306	Telekomunikacije in pošta	257.120	257.120	94.410	36,72	36,72
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	257.120	257.120	94.410	36,72	36,72
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	257.120	257.120	94.410	36,72	36,72
045143	Optična infrastruktura in WI FI	257.120	257.120	94.410	36,72	36,72
14	GOSPODARSTVO	6.293.308	5.941.356	5.702.610	90,61	95,98
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.293.308	5.941.356	5.702.610	90,61	95,98
14039001	Promocija občine	182.658	186.672	169.623	92,86	90,87
3.	ŽUPAN	177.060	177.060	160.016	90,37	90,37
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	177.060	177.060	160.016	90,37	90,37
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	5.598	9.612	9.607	171,62	99,95
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	5.598	9.612	9.607	171,62	99,95
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.110.650	5.754.684	5.532.987	90,55	96,15
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	6.110.650	5.754.684	5.532.987	90,55	96,15
047301	Turizem Ljubljana	1.570.000	1.570.000	1.481.621	94,37	94,37
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.143.117	1.002.339	949.648	83,08	94,74
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	1.728.018	1.512.830	1.512.830	87,55	100,00
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	99.970	99.970	49.970	49,98	49,98
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	1.569.545	1.569.545	1.538.919	98,05	98,05
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	51.980.157	54.140.865	43.677.615	84,03	80,67
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	497.628	497.628	379.162	76,19	76,19
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	497.628	497.628	379.162	76,19	76,19
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	497.628	497.628	379.162	76,19	76,19
053014	Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030	180.000	180.000	95.603	53,11	53,11
053098	Varstvo okolja	233.945	233.945	200.910	85,88	85,88
056008	Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva	56.483	56.483	55.462	98,19	98,19
056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	27.200	27.200	27.188	99,95	99,95
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	51.086.659	53.247.366	42.959.993	84,09	80,68
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.516.862	2.516.862	2.370.247	94,17	94,17
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.516.862	2.516.862	2.370.247	94,17	94,17
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.942.969	1.942.979	1.942.979	100,00	100,00
051017	Sanacija črnih odlagališč	573.893	573.883	427.268	74,45	74,45
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	47.478.716	49.639.424	40.233.649	84,74	81,05
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	47.478.716	49.639.424	40.233.649	84,74	81,05
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	1.107.463	1.107.463	838.731	75,73	75,73
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	8.268.333	10.429.041	7.709.323	93,24	73,92
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	57.131	57.131	6.136	10,74	10,74
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	4.290.949	4.290.949	3.572.502	83,26	83,26
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	24.320.372	24.320.372	20.244.180	83,24	83,24
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	9.417.918	9.417.918	7.862.777	83,49	83,49
052015	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) -udeležba MOL	6.620	6.620	0	0,00	0,00
052016	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU	9.930	9.930	0	0,00	0,00

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.091.080	1.091.080	356.097	32,64	32,64
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.091.080	1.091.080	356.097	32,64	32,64
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	900.000	900.000	230.000	25,56	25,56
053001	Merilni sistemi	1.300	1.300	263	20,20	20,20
053010	Projekt PSLifestyle - udeležba MOL	5.088	5.088	468	9,19	9,19
053011	Projekt PSLifestyle - sredstva EU	56.302	56.302	43.601	77,44	77,44
053012	Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo	57.520	57.520	50.903	88,50	88,50
053013	UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU	70.870	70.870	30.863	43,55	43,55
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	59.753	59.753	8.601	14,39	14,39
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	59.753	59.753	8.601	14,39	14,39
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	59.753	59.753	8.601	14,39	14,39
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	59.753	59.753	8.601	14,39	14,39
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	336.118	336.118	329.858	98,14	98,14
054013	Upravljanje krajinskega parka TRŠH	226.539	226.539	226.538	100,00	100,00
054021	Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti	3.496	3.496	3.491	99,85	99,85
054099	Naravno okolje	106.082	106.082	99.829	94,10	94,10
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	28.323.283	28.379.592	21.496.437	75,90	75,75
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.975.366	1.975.366	1.438.114	72,80	72,80
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
062092	Geodetska dokumentacija	1.327.056	1.327.056	1.036.490	78,10	78,10
16029003	Prostorsko načrtovanje	648.310	648.310	401.624	61,95	61,95
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	648.310	648.310	401.624	61,95	61,95
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	134.000	134.000	126.416	94,34	94,34
062095	Prostorski plan MOL	312.310	312.310	178.181	57,05	57,05
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	195.000	195.000	97.027	49,76	49,76
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	7.000	7.000	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	15.265.230	15.329.938	13.364.941	87,55	87,18
16039001	Oskrba z vodo	1.999.465	2.021.527	1.603.437	80,19	79,32
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.999.465	2.021.527	1.603.437	80,19	79,32
063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	896.260	896.260	734.318	81,93	81,93
063002	Investicije v mestne vodovode	590.531	590.538	432.286	73,20	73,20
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	196.226	218.241	218.240	111,22	100,00
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	242.506	242.506	144.611	59,63	59,63
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	13.942	13.982	13.982	100,29	100,00
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	48.000	48.000	48.000	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.952.261	2.952.261	2.417.677	81,89	81,89
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.952.261	2.952.261	2.417.677	81,89	81,89
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	2.952.261	2.952.261	2.417.677	81,89	81,89
16039003	Objekti za rekreacijo	1.377.379	1.377.379	1.086.108	78,85	78,85
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.273.112	1.273.112	1.077.906	84,67	84,67
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah	1.273.112	1.273.112	1.077.906	84,67	84,67
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	104.267	104.267	8.202	7,87	7,87
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	104.267	104.267	8.202	7,87	7,87
16039004	Praznično urejanje naselij	51.423	51.423	12.846	24,98	24,98
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	51.423	51.423	12.846	24,98	24,98
049023	Praznična okrasitev naselij	51.423	51.423	12.846	24,98	24,98
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.884.702	8.927.348	8.244.874	92,80	92,36
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	8.861.922	8.904.568	8.222.214	92,78	92,34
045193	Komunalne ureditve in LMM	464.328	506.595	503.803	108,50	99,45
049001	Vzdrževanje zelenih površin	4.167.647	4.167.647	3.746.509	89,90	89,90
049003	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	202.000	202.000	172.677	85,48	85,48
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	73.553	73.932	70.036	95,22	94,73
049012	Mala dela četrtinskih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	110.134	110.134	91.731	83,29	83,29
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.844.260	3.844.260	3.637.458	94,62	94,62
5.5.	ČETRTHA SKUPNOST JARŠE	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
5.8.	ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO	9.500	9.500	9.490	99,89	99,89
045105	Področje komunala - ČS Sostro	9.500	9.500	9.490	99,89	99,89

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.17.	ČETRTRA SKUPNOST ŠMARNA GORA	7.580	7.580	7.470	98,55	98,55
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.580	7.580	7.470	98,55	98,55
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.853.172	2.844.772	2.525.119	88,50	88,76
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.812.741	2.804.341	2.488.241	88,46	88,73
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.812.741	2.804.341	2.488.241	88,46	88,73
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.637.890	2.637.890	2.480.917	94,05	94,05
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	20.000	20.000	24	0,12	0,12
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	15.700	7.300	7.300	46,50	100,00
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	139.151	139.151	0	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	40.431	40.431	36.878	91,21	91,21
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	40.431	40.431	36.878	91,21	91,21
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	29.431	29.431	25.878	87,93	87,93
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.229.515	8.229.515	4.168.263	50,65	50,65
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.848.945	1.848.945	1.728.835	93,50	93,50
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	1.713.945	1.713.945	1.594.143	93,01	93,01
062091	Urejanje zemljišč	438.879	438.879	319.764	72,86	72,86
062093	Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja	1.275.066	1.275.066	1.274.380	99,95	99,95
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	135.000	135.000	134.692	99,77	99,77
045190	Mestni vrtički	135.000	135.000	134.692	99,77	99,77
16069002	Nakup zemljišč	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
062088	Pridobivanje zemljišč	6.380.570	6.380.570	2.439.428	38,23	38,23
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	667.254	647.204	528.387	79,19	81,64
1702	Primarno zdravstvo	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	232.254	232.254	123.480	53,17	53,17
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	209.336	209.336	101.433	48,45	48,45
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik	22.917	22.917	22.047	96,20	96,20
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	320.000	314.000	309.494	96,72	98,56
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	255.000	255.000	252.581	99,05	99,05
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	65.000	59.000	56.913	87,56	96,46
1707	Drugi programi na področju zdravstva	115.000	100.950	95.412	82,97	94,51
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	60.000	45.950	45.948	76,58	100,00
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	60.000	45.950	45.948	76,58	100,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	60.000	45.950	45.948	76,58	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	49.464	89,93	89,93
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	55.000	55.000	49.464	89,93	89,93
072103	Anonimni pokopi	55.000	55.000	49.464	89,93	89,93
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	103.462.212	103.377.212	83.069.805	80,29	80,36
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	23.283.983	22.852.847	16.778.109	72,06	73,42
18029001	Nepremična kulturna dediščina	23.224.383	22.793.247	16.722.819	72,01	73,37
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.627.400	1.627.400	1.009.235	62,02	62,02
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.627.400	1.627.400	1.009.235	62,02	62,02
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	2.967.827	2.536.692	1.029.023	34,67	40,57
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	252.210	251.074	223.926	88,79	89,19
082052	Spominska obeležja	13.561	13.561	13.211	97,42	97,42
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	37.999	37.999	37.999	100,00	100,00
082089	Ljubljanski grad- investicije	2.664.058	2.234.058	753.887	28,30	33,75
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	18.629.155	18.629.155	14.684.561	78,83	78,83
082063	Ureditev območja Cukrarna	411.860	411.860	346.472	84,12	84,12
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	5.000	5.000	0	0,00	0,00
082094	Grad Tivoli - obnova	522.209	522.209	407.617	78,06	78,06
082096	Tovarna Rog-Center Rog	17.690.086	17.690.086	13.930.472	78,75	78,75
18029002	Premična kulturna dediščina	59.600	59.600	55.289	92,77	92,77
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	59.600	59.600	55.289	92,77	92,77
082013	Odkupi umetniških del	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
082055	Galerijska dejavnost MOL	49.600	49.600	45.289	91,31	91,31

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1803	Programi v kulturi	34.985.603	35.292.453	32.526.304	92,97	92,16
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.949.900	9.949.900	9.760.067	98,09	98,09
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	9.949.900	9.949.900	9.760.067	98,09	98,09
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	7.300.000	7.300.000	7.300.000	100,00	100,00
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.456.336	1.456.336	1.456.336	100,00	100,00
082007	Knjižnično gradivo	1.081.900	1.081.900	892.067	82,45	82,45
082008	Projekti knjižnic	111.664	111.664	111.664	100,00	100,00
18039002	Umetniški programi	13.039.190	13.169.190	12.504.987	95,90	94,96
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	13.039.190	13.169.190	12.504.987	95,90	94,96
082044	Javni kulturni programi in projekti	13.039.190	13.169.190	12.504.987	95,90	94,96
18039003	Ljubiteljska kultura	494.877	494.877	486.408	98,29	98,29
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	494.877	494.877	486.408	98,29	98,29
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	494.877	494.877	486.408	98,29	98,29
18039005	Drugi programi v kulturi	11.221.256	11.183.106	9.338.949	83,23	83,51
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	8.910.623	8.911.759	8.019.004	89,99	89,98
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	148.782	147.626	133.581	89,78	90,49
082019	Župančičeve nagrade	56.611	56.611	56.611	100,00	100,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	482.374	483.510	384.612	79,73	79,55
082023	Funkcionalna oprema	556.697	556.697	486.406	87,37	87,37
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	4.973.600	4.973.600	4.654.171	93,58	93,58
082041	Materialni stroški-drugi programi	2.658.700	2.658.700	2.273.303	85,50	85,50
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	33.859	35.015	30.320	89,55	86,59
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.310.633	2.271.347	1.319.945	57,12	58,11
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	1.934.797	1.895.512	1.114.685	57,61	58,81
082098	Minipleks mestnega kina	155.000	155.000	95.622	61,69	61,69
082100	Baragovo semenišče	217.310	217.310	109.638	50,45	50,45
082104	Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica	3.526	3.526	0	0,00	0,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	280.380	495.380	435.893	155,47	87,99
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	255.380	470.380	410.912	160,90	87,36
054002	Živalski vrt	255.380	470.380	410.912	160,90	87,36
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	25.000	25.000	24.981	99,92	99,92
054001	Botanični vrt	25.000	25.000	24.981	99,92	99,92
1804	Podpora posebnim skupinam	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	18.230	18.230	18.230	100,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	45.174.396	45.213.682	33.747.162	74,70	74,64
18059001	Programi športa	43.084.686	43.123.971	31.733.756	73,65	73,59
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	25.781.212	25.820.498	17.831.092	69,16	69,06
081071	Atletski center Ljubljana	822.481	861.767	649.843	79,01	75,41
081080	Kopališče Vevče	2.178.480	2.178.480	771.264	35,40	35,40
081081	Ilirija - park športa	22.031.567	22.031.567	16.219.891	73,62	73,62
081082	Skate park - Stožice	374.288	374.288	20.650	5,52	5,52
081083	Plezalni center Ljubljana	243.739	243.739	83.739	34,36	34,36
081084	Ledena dvorana Tivoli	127.000	127.000	82.048	64,60	64,60
081087	Zgornje Gorje - prenova objekta	3.658	3.658	3.658	100,00	100,00
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	17.303.474	17.303.474	13.902.665	80,35	80,35
081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.967.042	1.957.631	1.637.712	83,26	83,66
081002	Šport odraslih	598.395	598.420	506.846	84,70	84,70
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	108.007	108.507	95.753	88,65	88,25
081005	Podporne storitve v športu	163.325	172.210	124.451	76,20	72,27
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	7.981.514	7.981.514	6.279.852	78,68	78,68
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.317.632	2.317.632	2.111.377	91,10	91,10
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	715.476	715.476	152.184	21,27	21,27
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	5.540	5.540	0	0,00	0,00
081031	Mestne panožne športne sole	2.761.247	2.761.247	2.356.394	85,34	85,34
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	5.131	5.131	2.131	41,52	41,52
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL	2.684	2.684	2.684	100,00	100,00
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	20.457	20.457	15.807	77,27	77,27
081086	Športni center Triglav - pobot vlaganj	405.743	405.743	405.743	100,00	100,00
081089	Nogometno atletska tribuna Kodeljevo	1.281	1.281	1.281	100,00	100,00
081091	Skate park - Stožice - donacija	250.000	250.000	210.449	84,18	84,18

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
18059002	Programi za mladino	2.089.710	2.089.710	2.013.405	96,35	96,35
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	2.089.710	2.089.710	2.013.405	96,35	96,35
096002	Programi za mlade	951.994	951.994	950.713	99,87	99,87
096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	23.716	23.716	13.716	57,83	57,83
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.114.000	1.114.000	1.048.976	94,16	94,16
19	IZOBRAŽEVANJE	120.450.631	120.454.090	106.606.820	88,51	88,50
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	80.717.984	80.764.344	75.034.316	92,96	92,91
19029001	Vrtci	80.192.894	80.239.254	74.531.148	92,94	92,89
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	67.934.942	67.977.842	67.535.889	99,41	99,35
043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	12.242	12.242	12.242	100,00	100,00
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	60.468.200	60.548.628	60.402.644	99,89	99,76
091110	Drugi odhodki - vrtci	192.500	111.148	91.661	47,62	82,47
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	1.325.000	1.096.199	1.076.643	81,26	98,22
091112	Zasebni vrtci	2.170.000	1.939.334	1.892.989	87,23	97,61
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	287.000	322.153	138.411	48,23	42,96
091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.480.000	3.948.138	3.921.299	112,68	99,32
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	12.257.953	12.261.412	6.995.259	57,07	57,05
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4.731.083	4.731.083	2.327.628	49,20	49,20
091151	Vrtec Miškoljin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL	166.158	166.158	2.013	1,21	1,21
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	7.360.711	7.364.171	4.665.618	63,39	63,36
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	525.090	525.090	503.168	95,83	95,83
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	508.000	508.000	486.363	95,74	95,74
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	508.000	508.000	486.363	95,74	95,74
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	17.090	17.090	16.805	98,33	98,33
091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	17.090	17.090	16.805	98,33	98,33
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	33.060.646	33.017.746	26.498.337	80,15	80,25
19039001	Osnovno šolstvo	30.579.116	30.536.216	24.140.353	78,94	79,05
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	12.200.832	12.157.932	11.031.465	90,42	90,73
043681	Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.936	67.936	67.935	100,00	100,00
091201	Ljubljanski program OŠ	3.200.394	3.200.394	3.149.125	98,40	98,40
091207	Materialni stroški OŠ	8.466.454	8.423.554	7.419.382	87,63	88,08
091212	Drugi odhodki - OŠ	36.627	36.627	28.961	79,07	79,07
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	429.422	429.422	366.062	85,25	85,25
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	18.378.284	18.378.284	13.108.888	71,33	71,33
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	4.901.058	4.859.977	2.606.617	53,18	53,63
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	13.477.226	13.518.306	10.502.272	77,93	77,69
19039002	Glasbeno šolstvo	657.290	657.290	645.860	98,26	98,26
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	648.640	648.640	637.210	98,24	98,24
091210	Glasbene šole	648.640	648.640	637.210	98,24	98,24
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	8.650	8.650	8.650	100,00	100,00
091237	Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje	8.650	8.650	8.650	100,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.824.240	1.824.240	1.712.125	93,85	93,85
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	1.824.240	1.824.240	1.712.125	93,85	93,85
091202	Svetovalni center	667.900	667.900	655.346	98,12	98,12
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	287.665	287.665	213.630	74,26	74,26
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	549.735	549.735	536.308	97,56	97,56
091241	Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL	1.000	1.000	0	0,00	0,00
091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	22.330	22.330	14.710	65,87	65,87
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	295.610	295.610	292.131	98,82	98,82
1905	Drugi izobraževalni programi	382.835	382.835	374.182	97,74	97,74
19059001	Izobraževanje odraslih	243.347	243.347	234.695	96,44	96,44
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	130.000	130.000	126.413	97,24	97,24
091209	Izobraževanje odraslih	130.000	130.000	126.413	97,24	97,24
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	113.347	113.347	108.282	95,53	95,53
091260	JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela	113.347	113.347	108.282	95,53	95,53
19059002	Druge oblike izobraževanja	139.488	139.488	139.488	100,00	100,00
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	139.488	139.488	139.488	100,00	100,00
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	135.488	135.488	135.488	100,00	100,00
095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1906	Pomoči šolajočim	6.289.165	6.289.165	4.699.984	74,73	74,73
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	5.628.165	5.628.165	4.100.049	72,85	72,85
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	5.628.165	5.628.165	4.100.049	72,85	72,85
096001	Prevoz otrok v OŠ	5.628.165	5.628.165	4.100.049	72,85	72,85
19069003	Štipendije	661.000	661.000	599.935	90,76	90,76
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	661.000	661.000	599.935	90,76	90,76
096024	Štipendije za nadarjene MOL	636.000	636.000	599.935	94,33	94,33
096025	Kadrovske štipendije MOL	25.000	25.000	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	17.969.081	17.989.131	16.188.946	90,09	89,99
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	2.000	2.000	1.994	99,70	99,70
2002	Varstvo otrok in družine	2.476.384	2.453.254	2.402.602	97,02	97,94
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.476.384	2.453.254	2.402.602	97,02	97,94
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	15.000	15.000	7.500	50,00	50,00
104010	Programi humanitarne pomoči	15.000	15.000	7.500	50,00	50,00
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	2.461.384	2.438.254	2.395.102	97,31	98,23
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.364.984	2.357.654	2.314.930	97,88	98,19
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	96.400	80.600	80.172	83,17	99,47
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	15.490.697	15.533.877	13.784.350	88,98	88,74
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
102002	Posebni socialni zavodi	3.784.387	4.124.817	3.798.158	100,36	92,08
20049003	Socialno varstvo starih	7.132.957	6.902.747	6.770.693	94,92	98,09
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	7.132.957	6.902.747	6.770.693	94,92	98,09
102001	Splošni socialni zavodi	3.163.839	3.183.889	3.132.601	99,01	98,39
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	3.582.406	3.334.446	3.287.736	91,77	98,60
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	368.016	365.716	335.037	91,04	91,61
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	18.696	18.696	15.318	81,93	81,93
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.483.178	4.422.128	3.135.927	69,95	70,91
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	1.066.104	1.005.054	987.785	92,65	98,28
104001	Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	126.104	126.104	115.595	91,67	91,67
107015	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	940.000	878.950	872.190	92,79	99,23
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.417.074	3.417.074	2.148.142	62,86	62,86
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	3.382.074	3.382.074	2.117.215	62,60	62,60
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	35.000	35.000	30.927	88,36	88,36
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	90.175	84.185	79.572	88,24	94,52
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	90.175	84.185	79.572	88,24	94,52
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	90.175	84.185	79.572	88,24	94,52
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
2201	Servisiranje javnega dolga	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	19.690.050	19.690.050	18.934.885	96,16	96,16
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	3.690.050	3.690.050	3.268.049	88,56	88,56
017102	Odplačilo dolga - bilanca C	16.000.000	16.000.000	15.666.836	97,92	97,92
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.676.337	2.676.337	275.150	10,28	10,28
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.116.337	2.116.337	275.150	13,00	13,00
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	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
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.116.337	1.116.337	275.150	24,65	24,65
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	250.000	250.000	175.891	70,36	70,36
049093	Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023	50.000	50.000	0	0,00	0,00
049094	Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023	200.000	200.000	175.891	87,95	87,95
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	99.259	99.259	99.259	100,00	100,00
049090	Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški	21.500	21.500	21.500	100,00	100,00
049092	Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023	77.759	77.759	77.759	100,00	100,00

PODROČJE PORABE / GPR / PPR / PU / PP		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	593.509	593.509	0	0,00	0,00
049095	<i>Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023</i>	593.509	593.509	0	0,00	0,00
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	173.569	173.569	0	0,00	0,00
049096	<i>Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023</i>	173.569	173.569	0	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	560.000	0	0,00	0,00
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	560.000	560.000	0	0,00	0,00
013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	560.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ		513.346.172	512.768.254	442.350.321	86,17	86,27

PRILOGA 5

Oddana javna naročila po ZJN v letu 2023



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Služba za javna naročila
Dalmatinska ulica 1, 1000 Ljubljana
t: 01 308 44 40
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 439-1/2024-5
Datum:

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2023 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
1	7560-22-220056	OUP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ulica Stare pravde 3, izvedba GO del pri obnovi ulične in stranske fasade s stavbnim pohištvom ter dela straha s frčado na stavbi Ulica Stare pravde 3 v Ljubljani v okviru programa LMM	Pogodba	430-1502/2022-2	117.260,00 €	128.399,70 €	EKO OBNOVA D.O.O.	40.110,52 €	43.921,02 €	09.01.2023
2	7560-22-220049	SRPI	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	Pogodba	430-1401/2022-2	1.083.331,89 €	1.321.664,91 €	LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA	1.560.831,66 €	1.904.214,63 €	11.01.2023
3	7560-22-210050	SRPI	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri izgradnji Kopaljšča Vevča	Pogodba	430-1416/2022-2	88.200,00 €	107.604,00 €	EDIL INŽENIRING D.O.O. NOVA GORICA	57.489,60 €	70.137,31 €	18.01.2023
4	7560-22-210052	SMU	STORITVE	Konkurenčni postopek s pogajanj	ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN PRAVNIH OSEB, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN DRUGIH PRAVNIH OSEB, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLAJUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU (SKLOP 1, 2, 6, 8, 10)	POGODBA	430-822/2022-170	30.337.052,00 €	32.915.701,00 €	ZAVAROVALNICA SAVA D.D.	6.739.692,89 €	8.849.676,00 €	24.01.2023
					ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV - MOL ni naročnik in plačnik po tej pogodbi (SKLOPI 3, 4, 5, 11)	POGODBA	430-822/2022-171			ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	- €	- €	24.01.2023
					ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV - MOL ni naročnik in plačnik po tej pogodbi (SKLOP 7)	POGODBA	430-822/2022-173			GENERALI d.d.	- €	- €	24.01.2023
					ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV - MOL ni naročnik in plačnik po tej pogodbi (SKLOP 9)	POGODBA	430-822/2022-172			ZAVAROVALNICA SAVA D.D.	- €	- €	24.01.2023
5	7560-22-220074	SRPI	GRADNJE	Konkurenčni postopek s pogajanj	Celovita obnova OŠ Savsko naselje	Pogodba	430-706/2022-11	8.671.000,00 €	10.578.620,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	8.699.900,73 €	10.613.878,89 €	06.02.2023
					OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2024	Okvirni sporazum	430-1376/2022-35			LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	81.967,19 €	99.999,98 €	10.02.2023
					OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2024	Okvirni sporazum	430-1376/2022-33			CARIS, NEPREMIČNINSKE, INFORMACIJSKE, GRADBENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O.	81.967,19 €	99.999,98 €	10.02.2023
					OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2024	Okvirni sporazum	430-1376/2022-36			TEHNA PROJEKT DRUŽBA ZA INŽENIRING IN PROJEKTIRANJE D.O.O.	81.967,19 €	99.999,98 €	10.02.2023

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
6	7560-22-210053	ORN	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2024	Okvirni sporazum	430-1376/2022-39	81.967,20 €	99.999,98 €	GIPS GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.	81.967,19 €	99.999,98 €	10.02.2023
					OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2024	Okvirni sporazum	430-1376/2022-37			HT PLUS, NEPREMIČNINE IN TELEKOMUNIKACIJE, D.O.O.	81.967,19 €	99.999,98 €	10.02.2023
					OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2024	Okvirni sporazum	430-1376/2022-38			INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE D.O.O.	81.967,19 €	99.999,98 €	10.02.2023
					OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2024	Okvirni sporazum	430-1376/2022-34			CONSTRUCTA, GRADBENI INŽENIRING, VREDNOTENJE NEPREMIČNIN, D.O.O. IDRJA	81.967,19 €	99.999,98 €	10.02.2023
7	7560-22-210058	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IC ZOL METELKOVA	Pogodba	430-1810/2022-2	470.280,00 €	573.680,60 €	MA ARHITEKTI, PROJEKTIRANJE D.O.O.	443.511,00 €	541.083,42 €	24.02.2023
8	7560-22-210051	SMU	STORITVE	Pooblastilo - MIJ	IZVAJANJE OKOLJSKO MANI OBREMENJUJOČIH POŠTNIH STORITEV ZA OBDOBJE 24 MESECEV - DHL	Pogodba	430-1279/2022-7	1.068.852,93 €	1.304.000,57 €	DHL EKSPRES (SLOVENIJA), HITRA DOSTAVA ŠIROM SVETA, D.O.O.	898,48 €	1.095,14 €	27.02.2023
					IZVAJANJE OKOLJSKO MANI OBREMENJUJOČIH POŠTNIH STORITEV ZA OBDOBJE 24 MESECEV - POŠTA SLOVENIJE	Pogodba	430-1279/2022-10			POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	1.047.097,43 €	1.277.458,84 €	17.05.2023
9	7560-22-210061	SDIGI	STORITVE	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	Vzdrževanje programske opreme ESRI	Pogodba	430-1944/2022-4	300.000,00 €	366.000,00 €	GDI POSLOVNE TEHNOLOŠKE REŠITVE D.O.O.	265.539,06 €	323.957,65 €	29.02.2023
10	7560-22-210067	SDIGI	STORITVE	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	Vzdrževanje informacijskega sistema - CIS-MOL 2023	Pogodba	430-2055/2022-3	53.278,68 €	64.999,99 €	PRIS INŽENIRING PODJETJE ZA PRENOVO POSLOVNIH PROCESOV IN GRADNJO INFORMACIJSKIH SISTEMOV, D.O.O.	53.278,68 €	64.999,99 €	28.02.2023
11	7560-22-220064	OK	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO GLEDALIŠČA GLEJ	Pogodba	430-2105/2022-2	352.459,02 €	430.000,00 €	EKO OBNOVA D.O.O.	294.112,56 €	358.817,32 €	28.02.2023
12	7560-22-210059	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	izdelava PID dokumentacije za Center Rog	Pogodba	430-1805/2022-2	100.000,00 €	122.000,00 €	"BAX STUDIO ARCHITECTURE, SOCIATED LIMITADA PROFESIONAL"	152.172,90 €	185.650,94 €	06.03.2023
13	7560-22-220047	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Obnova nadvoza VA0218 na Dunajski cesti	Pogodba	430-1338/2022-2	1.665.146,76 €	2.031.479,05 €	KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST, D.O.O.	1.097.712,85 €	1.339.209,68 €	07.03.2023
14	7560-22-220072	OGDP	GRADNJE	Pooblastilo - JHL	GRADBENA POGODBA ZA UREDITEV PLOČNIKOV IN KOLESARSKIH STEZ V SKLOPU REKONSTRUKCIJE IŽANSKE CESTE (ODSEK ČRNOVAŠKA CESTA - BOTANIČNI VRTI) V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	Pogodba	430-2374/2022-5	26.510.853,00 €	32.343.240,66 €	PRENOVA - GRADBENIK D.O.O., SPLOŠNO GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA	9.088.209,62 €	11.087.615,70 €	22.03.2023
					KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČJI ŠT. 4-DEL, 12, 13 2. - 13.3. DEL, 14 2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITE	Pogodba	430-2374/2022-4			PRENOVA - GRADBENIK D.O.O., SPLOŠNO GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA	19.159.643,75 €	23.374.765,38 €	22.03.2023
15	7560-22-210077	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	IZVEDBA PROJEKTANTSKEGA NADZORA ZA PRENOVO CIRIL METODOVEGA TRGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27	Pogodba	430-2547/2022-3	47.150,00 €	57.523,00 €	API ARHITEKTI D.O.O.	44.792,50 €	54.646,85 €	29.03.2023

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
16	7560-22-200080	SMU	BLAGO	Odprti postopek	SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA NAKUP HIGIENSKIH PAPIRNATIH PROIZVODOV IN SANITARNEGA MATERIALA	Okvirni sporazum	430-2242/2022-46	1.661.755,88 €	2.027.342,17 €	VALTEX & CO. TRGOVINA IN ZASTOPSTVA D.O.O.	194.000,00 €	236.680,00 €	30.03.2023
17	7560-22-220069	SRPI	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	UMESTITEV INFORMACIJSKEGA PROSTORA V PRITLIČJE IN OBNOVA DELA KLETI V TIVOLSKEM GRADU	Pogodba	430-2204/2022-5	360.000,00 €	439.200,00 €	LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA	535.512,28 €	633.324,98 €	06.04.2023
18	7560-22-210062	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	Izdelava projektne dokumentacije za Južno klasično grobno polje na Pokopališču Žale	Pogodba	430-1910/2022-3	491.803,28 €	600.000,00 €	ATELJE MARKO MUŠIČ D.O.O.	526.759,50 €	642.646,59 €	19.04.2023
19	7560-22-220081	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	UREDITEV ZALOŠKE CESTE OD KM 3,020 S PRIKLJUČKOM ULICE POT V MEJAH V DOLŽINI 35M IN POTI NA LABAR V DOLŽINI 30M (KOMUNALNO OPREMLJANJE)	Pogodba	430-2640/2022-2	200.000,00 €	244.000,00 €	V3, GRADNJA IN INŽENIRING, D.O.O.	246.720,06 €	300.998,47 €	11.05.2023
20	7560-22-220065	SRPI	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Širitev Pokopališča Žale 3. Etape 2. Faze - območje faze gradnje I	Pogodba	430-1913/2022-4	3.872.950,82 €	4.725.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	4.848.599,17 €	5.915.290,99 €	12.05.2023
21	7560-23-210003	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CENTER PLEZALNIH ŠPORTOV LJUBLJANA	Pogodba	430-95/2023-2	468.900,00 €	572.058,00 €	KONTRA ARHITEKTI D.O.O.	474.760,00 €	579.207,20 €	12.05.2023
22	7560-23-220001	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izgradnja Industrijske ceste Jug v Zalogu od Hladilniške poti do Zaloške ceste	Pogodba	430-2720/2022-2	4.180.000,00 €	5.099.600,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	3.643.041,76 €	4.444.510,95 €	12.05.2023
23	7560-22-220066	OUP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Resljeva 24, izvedba GO vzdrževalnih del pri obnovi ulične fasade Resljeva 24 v Ljubljani v okviru LMM	Pogodba	430-2094/2022-2	134.505,00 €	150.111,31 €	EKO OBNOVA D.O.O.	33.963,54 €	37.869,77 €	13.05.2023
24	7560-23-220010	OUP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Cigletova ulica 1, Obnova ulične fasade s stavbnim pohištvo stavbe Cigletova 1 v Ljubljani v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	430-270/2023-2	143.500,00 €	161.463,68 €	INEKO, TRAJNOSTNA GRADNJA D.O.O.	45.292,51 €	50.940,50 €	15.05.2023
25	7560-23-210015	OVO	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	ANALIZA METEOROLOŠKIH RAZMER NA OBMOČJU MOL	Pogodba	430-565/2023-4	70.000,00 €	85.400,00 €	ATMOSFERIX D.O.O.	90.563,50 €	110.487,47 €	22.05.2023
26	7560-23-220009	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE OBJEKTA D (HIŠA ROŠKA) OB ROŠKI CESTI V LJUBLJANI	Pogodba	430-285/2023-2	500.000,00 €	610.000,00 €	V3, GRADNJA IN INŽENIRING, D.O.O.	646.438,27 €	766.198,31 €	22.05.2023
27	7560-22-210079	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA SONČNO ELEKTRARNO NA ATLETSKEM CENTRU LJUBLJANA	Pogodba	430-2524/2022-13	380.000,00 €	463.600,00 €	FIN ARS D.O.O.	418.950,00 €	511.119,00 €	24.05.2023
28	7560-23-210007	ORN	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZVEDBA LASERSKO - TOPOGRAFSKEGA SNEMANJA, IZDELAVE DMR IN IZDELAVE PRAVILNIH BARVNIH DIGITALNIH ORTO FOTO NAČRTOV (TRUEORTHO) ZA LETO 2023	Pogodba	430-201/2023-3	77.868,85 €	95.000,00 €	FLYCOM TECHNOLOGIES, DRUŽBA ZA TEHNOLOŠKE STORITVE, D.O.O.	77.253,75 €	94.249,58 €	30.05.2023
29	7560-23-220006	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POSTAVITEV VODNE SKULPTURE NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	Pogodba	430-9/2023-2	305.000,00 €	372.100,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	544.257,63 €	663.994,31 €	07.06.2023
30	7560-23-200011	SDIGI	BLAGO	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	Naročilna na nove verzije Imlis/Suite licenc	Pogodba	430-329/2023-4	55.620,77 €	67.857,34 €	MARGIS, INŽENIRING D.O.O.	51.172,12 €	62.429,99 €	09.06.2023
31	7560-23-200012	SRPI	BLAGO	Konkurenčni postopek s pogajanj	DOBAVA IN MONTAŽA OPREMA ZA CENTER ROG	Pogodba	430-444/2023-2	3.700.000,00 €	4.514.000,00 €	MAKRO S GRADNJE D.O.O.	4.266.256,99 €	5.204.833,53 €	15.06.2023

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus/Noter številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Načrt partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
32	7560-23-200014	OGDP	BLAGO	Pooblastilo - JHL	NADGRADNJA SISTEMA ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	Pogodba	430-950/2023-3	255.000,00 €	311.100,00 €	RIKO, d.o.o.	218.618,74 €	266.714,86 €	19.06.2023
33	7560-22-210076	SDIGI	STORITVE	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	Nadgradnja aplikacije LIPoMOL (nadgraditev funkcionalnosti na novo zakonodajo in posodobitev in usklajitev podatkov z GURS, OPN MOL ID ...)	Pogodba	430-1699/2022-2	58.259,00 €	83.275,98 €	TERRAGIS D.O.O.	64.846,05 €	79.112,19 €	21.06.2023
34	7560-22-210078	SRPI	STORITVE	Javni natečaj	Projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Baragovo semenišča	Pogodba	430-2560/2022-31	256.373,77 €	312.776,00 €	NATEČAJNI ELABORAT 9	€	€	29.06.2023
35	7560-23-220005	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZGRADNJA PLOČNIKA IN REKONSTRUKCIJA NA DELU ULICE DRAGA S PRIKLJUČKOM NA ŠIŠENSKO CESTO V KOSEZAH	Pogodba	430-148/2023-3	285.000,00 €	347.700,00 €	V3, GRADNJA IN INŽENIRING, D.O.O.	168.260,98 €	205.278,40 €	29.06.2023
36	7560-23-210008	SRPI	STORITVE	Javni natečaj	Projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo Male ledene dvorane Tivoli v Ljubljani	Pogodba	430-265/2023-18	468.585,25 €	571.674,00 €	NATEČAJNI ELABORAT 7	€	€	05.07.2023
37	7560-23-200018	SDIGI	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Nakup račununalniške opreme	Pogodba	430-636/2023-4	47.000,00 €	57.340,00 €	INVOICE D.O.O.	40.500,02 €	49.410,02 €	12.07.2023
38	7560-22-210070	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	IZVEDBA PROJEKTANTSKEGA NADZORA NAD IZVEDBO GRADNJE KOPALIŠČA VEVČE	Pogodba	430-2239/2022-2	55.550,00 €	67.771,00 €	GUŽIČ TRPLAN D.O.O.	52.074,00 €	63.530,28 €	01.08.2023
39	7560-23-200021	SRPI	BLAGO	Konkurenčni postopek s pogajanjmi	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA SKATE PARK V CENTRU STOŽICE	Pogodba	430-747/2023-	350.000,00 €	427.000,00 €	MODRO, TRGOVINA, ZASTOPANJE, D.O.O.	444.341,91 €	542.097,13 €	01.08.2023
40	7560-23-220037	SRPI	GRADNJE	Konkurenčni postopek s pogajanjmi	IZVEDBA GOI DEL TER DOBAVA IN VGRADNJA OPREME ZA KOPALIŠČE VEVČE	Pogodba	430-1176/2023-3	13.000.000,00 €	15.860.000,00 €	VGS, GRADNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O.	14.836.952,15 €	18.101.081,63 €	07.08.2023
41	7560-23-220016	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Komunalno opremljanje in gradnja komunalne infrastrukture za območje Črnuški bajer 2. in 3. faza	Pogodba	430-566/2023-3	280.000,00 €	341.600,00 €	CGP, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, PROIZVODNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, D.D.	319.694,38 €	390.027,14 €	10.08.2023
42	7560-23-220029	SRPI	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Vrtec Peden/ped enota Sladkosned- novo Igrišče	Pogodba	430-991/2023-3	605.019,67 €	738.124,00 €	G18 GRADNJE, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING D.O.O.	471.282,48 €	574.964,63 €	18.08.2023
43	7560-23-210013	SRPI	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZVEDBA RAZISKAVE POTOVALNE NAVADE V MOL IN LUR	Pogodba	430-464/2023-1	50.819,70 €	62.000,00 €	UNIVERZA V MARIBORU	74.100,00 €	90.402,00 €	22.08.2023
44	7560-23-220004	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izvedba paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah	Pogodba	430-2752/2022-2	792.000,00 €	966.240,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	849.753,50 €	1.036.699,27 €	30.08.2023
45	7560-23-200042	OK	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	ZAMENJAVA HLADILNEGA AGREGATA IN SANACIJA TOPLOTNE PODPOSTAJE V CENTRU KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH	Pogodba	430-1263/2023-3	96.386,78 €	117.591,87 €	PSP D.O.O.	107.160,21 €	130.735,45 €	31.08.2023
46	7560-23-220030	SRPI	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Vrtec Jerše enota Rožle - celovita prenova objekta	Pogodba	430-992/2023-3	1.552.500,00 €	1.894.050,00 €	G.V. D.O.O.	1.691.658,04 €	2.063.822,81 €	31.08.2023
47	7560-23-200032	MR	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	DOBAVA IN POSTAVITEV OPREME ZA NADZOR PROMETA MR	Pogodba	430-1058/2023-4	65.573,77 €	80.000,00 €	INTERMATIC D.O.O.	62.210,75 €	75.897,12 €	01.09.2023

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
48	7560-22-220063	OUP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ciril Metodov trg 19, izvedba vzdrževalnih gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvo in delno zadnje strehe s frčadami na stavbi na naslovu Ciril Metodov trg 19 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto	Pogodba	430-2031/2022-2	129.915,00 €	144.515,91 €	EKO OBNOVA D.O.O.	60.250,74 €	67.377,63 €	15.09.2023
49	7560-23-210038	OGDP	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izvedba svetovalnih storitev in gradbenega nadzora nad gradnjo Linhartove ceste na odseku od Dunajske ceste do Matjaževe ulice	Pogodba	430-1241/2023-2	180.000,00 €	219.600,00 €	ORI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	147.200,00 €	179.584,00 €	19.09.2023
50	7560-23-220023	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	REKONSTRUKCIJA LINHARTOVE CESTE	Pogodba	430-802/2023-3	5.320.000,00 €	6.490.400,00 €	KPL DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.534.885,77 €	1.872.560,64 €	19.09.2023
51	7560-23-220024	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izgradnja javne prometne in komunalne opreme v območju Zazidalnega načrta za MSJ/2-1 in MRJ/1 Zelena Jama, prostorka enota U3	Pogodba	430-759/2023-3	267.477,97 €	350.723,13 €	KPL DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	418.053,64 €	510.025,44 €	19.09.2023
52	7560-22-220073	OUP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Emonska cesta 12, izvedba obnovitvenih del na cestni in stranski fasadah s frčadami v okviru LMM	Pogodba	430-2578/2022-2	93.478,00 €	102.358,41 €	INEKO, TRAINOSTNA GRADNJA D.O.O.	24.066,77 €	26.353,11 €	21.09.2023
53	7560-23-220025	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izgradnja javne komunalne opreme za priključitev novogradenj v Novem Polju ob Arničevi cesti na parc.št. 300/4, 300/5, 300/6 in 300/8 k.o. Slape	Pogodba	430-831/2023-3	170.000,00 €	207.400,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	181.392,78 €	221.239,19 €	25.09.2023
54	7560-23-220035	SRPI	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Vrtec Jelka enota Jelka - celovita prenova centralne kuhinje	Pogodba	430-997/2023-3	896.503,21 €	1.093.733,92 €	GIB GRADNJE, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING D.O.O.	891.024,55 €	1.087.049,95 €	29.09.2023
55	7560-22-210008	SDIGI	STORITVE	Konkurenčni dialog	VZPOSTAVITEV URBANE DIGITALNE PLATFORME MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Pogodba	430-54/2022-100	5.000.000,00 €	6.100.000,00 €	T - 2 D.O.O.	2.174.999,72 €	2.653.499,66 €	03.10.2023
56	7560-23-220053	SRPI	GRADNJE	Pooblastilo - Vrtec Miškolin	VRTEC MIŠKOLIN ENOTA SNEBERJE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	Pogodba	430-1696/2023-3	399.694,70 €	487.627,53 €	G.V. D.O.O.	573.227,98 €	699.338,14 €	12.10.2023
57	7560-23-210047	OGDP	STORITVE	Pooblastilo - JHL	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA: DEL 1, DEL 2 IN DEL 3«,	Pogodba	430-1338/2023-4	75.000,00 €	91.500,00 €	APRIL 8 D.O.O.	21.664,00 €	26.430,08 €	16.10.2023
58	7560-23-210044	ORN	STORITVE	Odprti postopek	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2027	Okvirni sporazum	430-1324/2023-17	3.500.000,00 €	4.758.000,00 €	GEODETSKA DRUŽBA d.o.o.	1.750.000,00 €	2.135.000,00 €	20.10.2023
					OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2023-2027	Okvirni sporazum	430-1324/2023-18			LGB, GEODETSKI INŽENIRING IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.	1.750.000,00 €	2.135.000,00 €	20.10.2023
59	7560-23-210041	OGDP	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izdelava PZI projektne dokumentacije za gradnjo premostitvenih objektov na Barjanski cesti	Pogodba	430-1308/2023-3	197.530,00 €	240.986,60 €	PROMICO DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN SVETOVANJE D.O.O.	169.275,00 €	206.515,50 €	09.11.2023
60	7560-23-220019	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZVEDBA PREDOBREMENILNEGA NASIPA ZA POTREBE ŠIRITVE BARJANSKE CESTE	Pogodba	430-750/2023-3	840.000,00 €	1.024.800,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	644.640,17 €	786.461,01 €	14.11.2023
61	7560-23-210052	kŽ	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Spremljanje medijev za MOL in JHL d.o.o.	Pogodba	430-1474/2023-6	131.393,44 €	160.300,00 €	PRESS CLIPPING D.O.O.	61.560,00 €	75.103,20 €	17.11.2023
62	7560-23-220020	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZGRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU PREKO IŽICE NA IŽANSKI CESTI	Pogodba	430-751/2023-3	3.300.000,00 €	4.026.000,00 €	V3, GRADNJA IN INŽENIRING, D.O.O.	3.118.058,61 €	3.804.031,50 €	29.11.2023

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
63	7560-23-220027	SRPI	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	Pogodba	430-1025/2023-3	984.035,66 €	1.200.523,51 €	ANDE INŽENIRING D.O.O.	1.852.350,66 €	2.259.867,81 €	30.11.2023
64	7560-23-220048	OGDP	GRADNJE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ V OPPN 251: STANOVANISKA CONA ZADOBROVA - DEL	Pogodba	430-1422/2023-1	490.050,00 €	597.861,00 €	V3, GRADNJA IN INŽENIRING, D.O.O.	407.447,42 €	460.051,14 €	05.12.2023
65	7560-23-200033	MR	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM-DOBAVA UNIFORM 2024 IN 2024	Okvirni sporazum	430-1073/2023-3	122.950,82 €	150.000,00 €	PREVENT&DELOZA d.o.o.	122.950,82 €	150.000,00 €	07.12.2023

Vir: INAR / CADIS, 6.3.2023

Pripravila:

Barbara Rataj, MOL - Služba za javna naročila




Tadeja Möderndorfer
Vodja službe



PRILOGA 6

Seznam prejetih donacij v letu 2023

SEZNAM PREJETIH DONACIJ V LETU 2023

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	1.000,00
KOTO d.o.o.	016031	Prireditve ČS Polje - namenska sredstva	2.000,00
SKUPAJ PP 016031 - Prireditve ČS Polje - namenska sredstva			4.000,00
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
LIDL SLOVENIJA d.o.o.	081091	Skate park - Stožice - donacija	250.000,00
SKUPAJ PP 081091 - Skate park - Stožice - donacija			250.000,00
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	081053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	2.680,00
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	081053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	1.335,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov športa			4.015,00
FIZIČNA OSEBA	054009	Živalski vrt - donacije	100,00
SKUPAJ PP 054009 - Živalski vrt - donacije			100,00
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2023			259.115,00

PRILOGA 7

**Seznam veljavnih okvirnih sporazumov in
večletnega programskega upravljanja
v MOL na dan 31.12.2023 ter
veljavnih okvirnih sporazumov šolskih
prevozov v letu 2023**

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV IN VEČLETNEGA PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA NA DAN 31.12.2023

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE	
4.1. SMU	C7560-20-210042	7560-20-210042	430-690/2020-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA VOZILA za obdobje 5 let	112.486,20	137.233,16	61.594,32	49.609,08	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			61.594,32						
					LETO 2021			15.259,57						
					LETO 2022			22.240,68						
				LETO 2023			24.094,07							
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	800.000,00	200.000,00	27.01.2020	01.01.2020	31.12.2024	Ocenjena letna višina je 200.000 EUR	
					SKUPAJ ANEKSI	800.000,00	800.000,00	800.000,00						
	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	
4.7. OK	C7560-19-440031	7560-19-440031	610-44/2019-1	DIVJA MISEL, INŠTITUT ZA NEPROFITNO KOMUNIKACIJO	POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE V OBDOBJU OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	900.000,00	900.000,00	731.750,00	168.250,00	27.01.2020	01.01.2020	31.12.2024	Ocenjena letna višina je 170.000 EUR	
					SKUPAJ ANEKSI	731.750,00	731.750,00	731.750,00						
	C7560-19-440031	7560-19-440031	610-44/2019-13	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OOBBOBJE 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 OOBBOBJE 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 OOBBOBJE 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 OOBBOBJE 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	
4.1. SMU	C7560-20-200051	7560-20-200051	430-1062/2020-2	ZAVAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET (2020-2024)	44.672,13	54.500,00	23.734,01	30.765,99	22.10.2020	22.10.2020	22.10.2024		
					SKUPAJ LETNE POGODBE	37.704,91	46.000,00	23.734,01						
	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		
4.1. SMU	C7560-20-210005	7560-20-210005	430-53/2020-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL NA CNG POGON	854.461,80	854.461,80	591.469,13	262.992,67	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2025		
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			591.469,13						
				LETO 2020				93.037,28						
				LETO 2021				156.650,01						
				LETO 2022				170.890,92						
				LETO 2023				170.890,92						

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA / ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITIVNE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU / POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-19-210100	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	193.358,82	68.941,18	21.01.2020 30.09.2021	21.01.2020	21.01.2024	
	C7560-20-403009	7560-19-210100	430-2868/2019-9	LETO 2020	SKUPAJ LETNE POGODBE LETNA POGODBA ZA LETO 2020 ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MOL - VEZA OKVIRNI SPORAZUM C7560-19-210100	237.811,48 57.704,92	290.130,00 70.400,00	193.358,82 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	
4.4. OGD	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 USTANOVI TELIČA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLAJUJOČ 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													
			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		FORMULARNA POGODBA NA OSNOVI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-20-429004 ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA					31.07.2020	01.08.2020	31.07.2024	POGODBA DOLOČA OKVIRNE LETNE KOLIČINE ZA OBDOBJE DO 31.7.2024
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			336.043,49					
				LETO 2020				8.269,74					
				LETO 2021				67.092,45					
				LETO 2022				105.587,19					
				LETO 2023				155.094,11					
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	813.714,99 383.591,73	10.06.2021	01.06.2021	21.01.2025	Cena vsebuje 8,5% DPZP in 22% DDV. * opomba spodaj
* opomba - aneks 2: Aneks št. 2 k pogodbi o poslovnem najemu službenih vozil se sklepa na podlagi 19. člena osnovne pogodbe, ki opredeljuje delno odpoved pogodbe, kadar pri najemniku preneha potreba po posameznem ali več vozilih, ki so predmet osnovne pogodbe. Najemnik je najemodajalca obvestil o prenehanju potrebe po enem vozilu Volvo XC 40 z dnevom 31.5.2021, ki je bil vključen v sklop 3 (nova vrednost sklopa 3: 347.370,48 EUR z DDV in DPZP). 5 sklenitvijo tega dodatka najame novo vozilo Volvo XC 60 z dnevom 1.6.2021, ki je vključen v sklop 2 (nova vrednost sklopa 2: 849.936,24 EUR z DDV in DPZP). Pogodbena vrednost se poviša za 24.181,32 eur z 8,5% DPZP in 22% DDV (iz dosedanjih 1.173.125,40 eur z 8,5% DPZP in 22% DDV na 1.197.306,72 EUR).													
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			813.714,99					
				LETO 2020				120.569,49					
				LETO 2021				213.410,22					
				LETO 2022				239.867,64					
				LETO 2023				239.867,64					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITIVNE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-20-110545	7560-20-110545	430-2500/2020-4	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU (2021 - 2023) - sklepajo se letne pogodbe	81.000,00	81.000,00	67.407,39	13.592,61	04.02.2021	01.01.2021	31.12.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	77.650,00	77.650,00	67.407,39					
	C7560-21-403025	7560-20-110545	430-2500/2020-5	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU številka C7560-20-110545	27.000,00	27.000,00	21.559,26		26.02.2021	01.03.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403011	7560-20-110545	430-2500/2020-6	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU, ŠTEVILKA C7560-20-110545, OBDOBJE 1.1. 2022 - 31.12.2022	27.000,00	27.000,00	25.909,45		14.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403082	C7560-23-403082	430-2500/2020-7	LETO 2023	POGODBO ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU številka C7560-20-110545	23.650,00	23.650,00	19.938,68		08.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	
4.4. OGD	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	1.214.603,60	1.785.396,40	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	1.365.283,46	1.665.645,83	1.214.603,60					
	C7560-21-420010	7560-20-200112	430-3167/2019-4	LETO 2021	POGODBA O DOBAVI, VGRADNJI, IMPLEMENTACIJI IN VZDRŽEVANJU PARKOMATOV - 70 KOS; PO OKVIRNEM SPORAZUMU ŠT. C7560-20-200112, ŠT. DOK DS 430-3167/2019-2 Z DNE 13. 1. 2021	326.000,36	397.720,44	397.720,44		29.03.2021	29.03.2021	31.12.2021	
	C7560-22-420006	7560-20-200112	430-3164/2019-11	LETO 2022	POGODBA O DOBAVI, VGRADNJI, IMPLEMENTACIJI IN VZDRŽEVANJU PARKOMATOV - 70 KOS; PO OKVIRNEM SPORAZUMU ŠT. C7560-20-200112, ŠT. DOK DS 430-3167/2019-2 Z DNE 13. 1. 2021	1.024.401,53	1.249.769,87	798.727,64		09.05.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	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.
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 OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRNIH SKUPNOSTI TER ANEKS 1 IN ANEKS 2	1.889.471,96	2.305.155,79	1.599.534,51	705.621,28	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	1.322.299,32	1.613.205,18	1.599.534,51					
	C7560-21-403026	7560-20-210071	430-2128/2020-21 430-2128/2020-36	LETO 2021	POGODBA IN UGOTOVITVENI ANEKS ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-20-210071 O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRNIH SKUPNOSTI	355.086,21	433.205,18	433.205,18		01.04.2021 08.03.2022	01.04.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403000	7560-20-210071	430-2128/2020-35	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRNIH 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 OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRNIH SKUPNOSTI št.: C7560-20-210071	483.606,56	590.000,00	584.969,00		27.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21-210050	7560-21-210050	430-1111/2021-2 430-1111/2021-24 430-1111/2021-27	VALINA VAROVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM TER DODATEK 1 IN DODATEK 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O OPRAVLJANJU STORITEV VAROVANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 4 LET, ŠT.: 7560-21-210050	4.101.165,97	5.003.422,48	3.170.206,45	1.833.216,03	12.08.2021 19.11.2021 09.02.2022	12.08.2021	11.08.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	2.749.228,02	3.354.058,18	3.170.206,45					
	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	1.141.393,44	1.392.500,00	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	
4.13. MR	C7560-21-110144	7560-21-110144	430-342/2021-9	EPPS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	35.327,78	43.099,89	30.397,68	12.702,21	20.05.2021	24.07.2021	31.12.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	35.327,79	43.099,89	30.397,68					
	C7560-21-405064	7560-21-110144	430-342/2021-14	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	7.458,93	9.099,89	5.163,91		24.06.2021	25.07.2021	31.12.2021	
	C7560-22-405003	7560-21-110144	430-342/2021-18	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	13.934,43	17.000,00	11.961,77		09.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-22-405124	C7560-22-405124	430-342/2021-22	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 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	13.272,00		17.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-20-210077	7560-20-210077	430-1495/2020-2	ROC, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL	230.650,00	281.393,00	209.266,60	72.126,40	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	182.735,79	222.937,66	209.266,60					
	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	
4.9. OVO	C7560-21-210011	7560-21-210011	430-120/2021-3	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE MERITVE IN UPRAVLJANJE AVTOMATSKE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA-CENTER 2021-2024	94.747,50	115.591,95	89.852,46	25.739,49	27.07.2021	01.08.2021	31.07.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	84.139,86	102.650,62	89.852,46					
	C7560-21-408045	7560-21-210011	430-120/2021-16	LETO 2021	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2021	10.484,56	12.791,16	0,00		18.11.2021	01.08.2021	31.12.2021	
	C7560-22-408007	7560-21-210011	430-120/2021-21	LETO 2022	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2022	42.072,80	51.328,81	51.321,81		24.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-408011	C7560-23-408011	430-120/2021-38	LETO 2023	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2023	31.582,50	38.530,65	38.530,65		23.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA / ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU / POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21-210034	7560-21-210034	430-645/2021-2	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	368.279,10	449.300,50	147.905,96	301.394,54	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	179.307,38	218.755,00	147.905,96					
	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
4.1. SMU	C7560-21-010034	7560-21-010034	430-645/2021-3 430-645/2021-15	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE TER ANEKS 1	393.442,62	480.000,00	164.530,88	315.469,12	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
					SKUPAJ LETNE POGODBE	188.524,59	230.000,00	164.530,88					
	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	
4.1. SMU	C7560-21A210056	7560-21-210056	430-1204/2021-13	OPTIPRINT, D.O.O.	POGODBA O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	41.472,00	50.595,84	39.454,66	11.141,18	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2024	SKLOP 1: energijsko učinkovita črna-bela namizna naprava (tiskalnik) A4
					SKUPAJ LETNE POGODBE	32.688,00	39.879,36	39.454,66					
	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: povičanje za 527,04 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	15.314,78	15.556,59	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	14.614,85	17.830,12	15.314,78					
	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 Ljubljana	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	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA / ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU / POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21C210056	7560-21-210056	430-1204/2021-13 430-1204/2021-47	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	192.175,56	234.454,18	178.350,69	56.103,49	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2024	ANEKS 1: spremembe cene najema in spremembe cene izpisa, ki se zviša za 8,62% - skupna višina okvirnega sporazuma ostane enaka
					SKUPAJ LETNE POGODBE	180.949,18	220.758,00	178.350,69					
	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	
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 PRIDOBLENA 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 PREVLAJUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU	0,00	0,00	9.766.574,14		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. Cene na enoto brez dajatev in brez DDV, v obdobju od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024, znašajo, kot sledi: - Nočni odjem (javna razsvetljava in svetlobna cestno prometna signalizacija): Cena dobave električne energije za en kWh 0,19878 EUR - Dvotarifno merjenje: VT - cena dobave električne energije za en kWh 0,22213 EUR; MT - cena dobave električne energije za en kWh 0,17081 EUR - Enotarifno merjenje: ET - cena dobave električne energije za en kWh 0,19878 EUR.													
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			9.766.574,14					
				LETO 2021				420.238,63					
				LETO 2022				1.693.315,24					
				LETO 2023				7.653.020,27					
4.12. INŠPEKTOR AT	C7560-21-120523	7560-21-120523	430-1725/2021-22 430-1725/2021-59	JP LPT D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ODSTRANJEVANJA OBJEKTOV, GRADENJ, NAPRAV TER DRUGIH PODOBNIH PREDMETOV Z JAVNIH IN ZASEBNIH POVRŠIN IN NJIHOVO SKLADIŠČENJE ZA LETI 2022 IN 2023 TER ANEKS 1	49.180,33	70.000,00	65.227,17	4.772,83	01.03.2022 08.11.2023	01.03.2022	31.12.2023	ANEKS 1: povečan obseg del za 10.000 EUR z DDV.
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 STISNIEN 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	47.487,73	24.272,27	26.01.2022	01.01.2022	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	60.196,72	73.440,00	47.487,73					
	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 STISNIEN 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 STISNIEN 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	
4.1. SMU	C7560-21-110526	7560-21-110526	430-2383/2021-6	TIČ IZTOK S.P.	IZVAJANJE DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V UPRAVNIH ZGRADBAH MU - MOL (OKVIRNI SPORAZUM 2022-2023)	32.786,89	40.000,00	39.998,25	1,75	14.02.2022	14.02.2022	31.12.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	35.795,60	43.670,63	39.998,25					
	C7560-22-403001	7560-21-110526	430-2383/2021-8	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O ZVAJANJU DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA št.: C7560-21-110526	20.081,97	24.500,00	20.829,37		10.03.2022	14.02.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403085	C7560-23-403085	430-2383/2021-6	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O ZVAJANJU DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA št.: C7560-21-110526	15.713,63	19.170,63	19.168,88		01.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.5. 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	170.012,93	171.587,07	15.03.2022	15.03.2022	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	212.295,09	259.000,00	170.012,93					
	C7560-22-407003	7560-21-210083	430-1279/2021-28 430-1279/2021-34	LETO 2022	POGODBA IN ANEKS 1 ZA OBDOBJE OD 15.3.2022 DO 31.12.2022, KI SE SKLEPA NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO" - na osnovi okvirnega sporazuma C7560-21-210083	148.360,66	181.000,00	92.879,98		29.03.2022 26.09.2022	15.03.2022	31.12.2022	
	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	
4.13. MR	C7560-21-200070	7560-21-200070	430-1928/2021-3	PREVENT & DELOZA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM S POLOŽAJNIMI OZNAKAMI IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2022 IN 2023	122.950,82	150.000,00	0,00	150.000,00	01.03.2022	01.03.2022	31.12.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	122.950,82	150.000,00	138.469,35					
	C7560-22-405028	7560-21-200070	430-1928/2021-19	LETO 2022	POGODBA ZA ODBODJE OD 1.3.2022 DO 31.12.2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM S POLOŽAJNIMI OZNAKAMI IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-21-200070	61.475,41	75.000,00	70.177,87		10.05.2022	01.03.2022	31.12.2022	
	C7560-22-405126	C7560-22-405126	430-1928/2021-26	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM S POLOŽAJNIMI OZNAKAMI IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-21-200070	61.475,41	75.000,00	68.291,48		17.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110017	7560-22-110017	430-2405/2021-7	DRAFIS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O POPRAVILU VSEH VRST ZAVES IN SENČIL V UPRAVNIH STAVBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	16.393,44	20.000,00	18.794,34	1.205,66	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110001	7560-22-110001	430-2414/2021-5	COMPEKS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA SERVISIA IN POPRAVILO NA KLIMATSKIH SISTEMIH V UPRAVNIH ZGRADBAM MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	38.000,74	1.999,26	16.03.2022	16.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110027	7560-22-110027	430-14/2022-6	SALESIANER MIETTEX PERITEKS	OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU IN ZAMENJAVI ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	4.115,11	5.020,44	5.020,44	0,00	09.03.2022	09.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110024	7560-22-110024	430-2524/2021-5	TISA VZD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJE PREGLEDA GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV ZA UPRAVNE ZGRADBE MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.680,33	14.250,00	10.977,00	3.273,00	17.03.2022	01.01.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-100031	7560-22-100031	430-1432/2021-7	VIDAFLAG D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ZASTAV, STOJAL IN DROGOV ZA ZASTAVE ZA POTREBE MU-MOL	12.311,82	15.020,42	15.020,42	0,00	05.04.2022	05.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110046	7560-22-110046	430-10/2022-7	ŽAGAR T. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O STORITVAH KROVSKO-KLEPARSKIH DEL NA UPRAVNIH STAVBAH MU-MOL	13.114,75	16.000,00	16.000,00	0,00	30.03.2022	01.01.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110057	7560-22-110057	430-19/2022-4	STEKLAR OMAHEN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O STEKLARSKIH DELIH V UPRAVNIH STAVBAH MU-MOL	2.868,85	3.500,00	1.316,38	2.183,62	25.03.2022	25.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110094	7560-22-110094	430-17/2022-5	KLUČI IN KLUČAVNICE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI KLUČEV IN ODPIRANJE BLAGAJN (KOVINSKIH OMAR) ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL	2.500,00	2.500,00	2.456,00	44,00	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110102	7560-22-110102	430-295/2022-4	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVILANJU SELITEV ZA POTREBE KOMISIJE ZA ODSTRANITEV OZIROMA UNIČENJE NEUPORABNIH SREDSTEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA	24.590,16	30.000,00	9.480,03	20.519,97	08.04.2022	08.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110110	7560-22-110110	430-21/2022-4	KRESE DESIGN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SERVISIRANJU IN POPRAVILU STOLOV V ZGRADBAM MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.524,75	3.080,19	3.080,19	0,00	20.04.2022	20.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110117	7560-22-110117	430-395/2022-5	A KODA PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O PREGLEDU IN SERVISU SISTEMA ZA ZGODNJE ODKRIVANJE POŽARA V UPRAVNIH STAVBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	8.446,68	10.304,95	5.970,90	4.334,05	19.04.2022	19.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-100158	7560-22-100158	430-283/2022-6	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE POČISTIŠKIH OBJEKTOV MOL	2.950,82	3.600,00	3.599,59	0,41	25.05.2022	25.05.2022	31.12.2023	
4.14. SLS	C7560-22-110155	7560-22-110155	430-146/2022-16	ISA ZNANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2022 IN 2023	200.468,90	244.572,05	244.572,04	0,01	11.05.2022	11.05.2022	31.11.2023	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-22-110209	7560-22-110209	430-597/2022-4	TIČ IZTOK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.950,82	3.600,00	341,60	3.258,40	03.06.2022	03.06.2022	31.12.2023	
4.4. OGD	C7560-22-110275	7560-22-110275	430-1188/2022-7	TISA VZD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MU MOL	23.731,95	28.952,98	28.949,52	3,46	12.10.2022	01.07.2022	30.06.2023	
4.1. SMU	C7560-22-100114	7560-22-100144	430-156/2022-4 430-156/2022-63	ENGROTUŠ D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM IN ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA ZA OBDOBJE DVEH LET	57.442,92	62.900,00	50.778,32	12.121,68	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	POSITA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DIGITALIZACIJI VHODNE POŠTE IN VROČILNIC ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2023 IN 2024	37.802,40	46.118,93	20.817,87	25.301,06	01.07.2022	01.01.2023	31.12.2024	
	C7560-22-405125	C7560-22-405125	430-1003/2022-9	LETO 2023	SKUPAJ LETNE POGODBE 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	
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	69.422,69	69.422,34	28.06.2022	01.08.2022	31.10.2024	
	C7560-23-408010	C7560-23-408010	430-198/2022-26	LETO 2023	SKUPAJ LETNE POGODBE 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	
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	11.034,33	13.461,88	13.461,88		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			13.461,88					
				2022				1.272,95					
				2023				12.188,93					
4.1. SMU	C7560-22-200036	7560-22-200036	430-945/2022-3	MK TRGOVINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - obdobje 2022-2026 (za 4 leta)	315.573,77	385.000,00	136.576,39	248.423,61	21.07.2022	21.07.2022	21.07.2026	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	111.803,28	136.400,00	136.576,39					
	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	POGODBA 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	
3. ŽUPAN	C7560-22-210054	7560-22-210054	430-1493/2022-5	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	483.052,11	589.323,57	567.982,71	21.340,86	05.10.2022	05.10.2022	05.10.2023	
4.15. OŠ	C7560-22-480009	7560-22-480009	430-1650/2022-16	LPP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	394.520,55	432.000,00	202.206,14	229.793,86	25.11.2022	01.09.2022	31.12.2024	
	C7560-22-480010	C7560-22-480010	430-1650/2022-17	LETO 2022, 2023	SKUPAJ LETNE POGODBE	212.785,39	233.000,00	202.206,14		28.11.2022	01.09.2022	31.12.2023	
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)			114.899,76		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 dobaviteljem - 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 dajavami. 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 dobaviteljem - 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 dajavami. Dobava za Mestno občino Ljubljana - le sklop 1 (gorivo na bencinskih servisih za vozila).													
4.1. SMU	C7560-21-100529	7560-21-100529	430-2399/2021-6	RONA TRGOVINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ŽARNIC ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.475,41	14.000,00	9.945,86	4.054,14	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21-100533	7560-21-100533	430-2400/2021-5	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL	18.032,79	22.000,00	18.286,19	3.713,81	08.03.2022	08.03.2022	31.12.2023	
4.3. ORN	C7560-21-110441	7560-21-110441	430-1825/2021-10	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV NA BELOKRANJSKI ULICI 2	14.932,64	18.217,82	3.805,87	14.411,95	12.01.2022	01.11.2021	01.11.2024	
4.1. SMU	C7560-21-110525	7560-21-110525	430-2382/2021-6	ELPRIMA GROUP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTROINŠTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADBAM MU MOL	33.093,66	40.374,27	40.374,27	0,00	02.03.2022	02.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110527	7560-21-110527	430-2386/2021-6	PSP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA SISTEMU CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNIH ZGRADBAM MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	39.999,05	0,95	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110528	7560-21-110528	430-2388/2021-6	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SELITVE ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	32.613,48	7.386,52	09.03.2022	09.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110531	7560-21-110531	430-2384/2021-4	TASEV TANJA s.p.	OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIKOPLESKARSKA DELA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	39.998,76	1,24	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110532	7560-21-110532	430-2398/2021-5	MAČEK ŠTEFAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA IN SERVIS DVIGAL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	26.892,73	13.107,27	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110535	7560-21-110535	430-2389/2021-5	VALINA UPRAVLJANJE, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE OBČINE LJUBLJANA	10.000,00	12.200,00	4.606,50	7.593,50	16.03.2022	16.03.2022	31.12.2023	
4.14. SLS	C7560-21-210063	7560-21-210063	430-1592/2021-2	MI GREMO D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO za leti obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023	78.688,51	95.999,99	95.998,68	1,31	05.01.2022	01.01.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110537	7560-21-110537	430-2424/2021-6	ALUMATIK D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU PREVENTIVNEGA IN INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA AVTOMATSKIH VRAT V UPRAVNIH ZGRADBAM MU-MOL	11.475,41	14.000,00	12.407,40	1.592,60	08.03.2022	08.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110550	7560-21-110550	430-2441/2021-5	ŠIVEC MARJAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU MIZARSKIH DEL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	16.726,20	23.273,80	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110551	7560-21-110551	430-2419/2021-6	EKLIMAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SERVISA SPLIT KLUMATSKIH SISTEMOV V UPRAVNIH ZGRADBAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA	21.311,48	26.000,00	25.999,72	0,28	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110552	7560-21-110552	430-2470/2021-6	CERAR ROK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU KLJUČAVNIČARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAM MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	4.731,16	35.268,84	16.03.2022	16.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110553	7560-21-110553	430-2436/2021-4	ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O VZDRŽEVANJU POŽARNEGA SISTEMA V UPRAVNIH ZGRADBAM MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3 IN DALMATINOVA ULICA 1	3.934,43	4.800,00	2.682,26	2.117,74	25.03.2022	25.03.2022	31.12.2023	
4.2. OFR	C7560-21-210059	7560-21-210059	430-1324/2021-2	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV za obdobje od 1. 1.2022 do 31.12.2024	15.000,00	15.000,00	6.550,64	8.449,36	15.12.2021	01.01.2022	31.12.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	10.000,00	10.000,00	6.550,64					
	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	
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 OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET	194.000,00	236.680,00	34.467,91	202.212,09	30.03.2023	23.03.2023	22.03.2027	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	32.295,08	39.400,00	34.467,91					
	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	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-23-110122	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	14.979,89	15.020,11	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	12.295,08	15.000,00	14.979,89					
	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 ANEKSA ŠT. 1	12.295,08	15.000,00	14.979,89		18.05.2023 23.10.2023	19.04.2023	19.04.2023	
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	15.969,53	30.389,31	03.08.2023	03.08.2023	31.12.2024	
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	713,94	11.786,06	21.09.2023	21.09.2023	11.08.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	2.049,18	2.500,00	713,94					
	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	
4.15. OŠ	C7560-23-110344	C7560-23-110344	430-1878/2023-5	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	14.749,25	17.994,08	17.994,08	0,00	20.10.2023	20.10.2023	31.11.2023	
3. ŽUPAN	C7560-22-110408	C7560-22-110408	430-2530/2022-1	VILA AS GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV	65.573,77	80.000,00	43.655,18	36.344,82	21.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
3. ŽUPAN	C7560-22-110447	C7560-22-110447	430-2719/2022-1 430-2719/2022-11	CATERING IN ORGANIZACIJA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2023 IN DODATEK ŠT. 1	427.540,98	521.600,00	480.159,28	41.440,72	24.02.2023 25.02.2024	01.01.2023	31.12.2023	DODATEK ŠT. 1: povišanje za 50.000,00 EUR z DDV - ugotovitveni dodatek o dodatno naročenih storitvah s strani naročnika
4.9. OVO	C7560-23-110060	C7560-23-110060	430-141/2023-3	DOBOVITA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM TEKOČE VZDRŽEVANJE VRTIČKARSKIH OBMOČJ MOL V LETU 2023	29.508,19	35.999,99	35.999,74	0,25	11.04.2023	11.04.2023	31.12.2023	
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	0,00	34.000,00	07.08.2023	01.01.2024	31.12.2025	

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

SKLAD	C7560-23-110082	C7560-23-110082	430-69/2023-6	HMEZAD - TMT, D.O.O., LJUBLJANA (podizvajalec Martink pro d.o.o.)	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2023	8.196,72	10.000,00	0,00	10.000,00	15.03.2023	15.03.2023	31.12.2023	
SKLAD	C7560-23-110080	C7560-23-110080	430-68/2023-6	HIPOX D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST IN SE NAHAJAJO NA ZEMLJIŠČIH V LASTI MOL V LETU 2023	8.196,72	10.000,00	0,00	10.000,00	13.03.2023	13.03.2023	31.12.2023	

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2023

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	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
C7560-22-410656	za posamezna naročila, se skladno s pogoji okvirnega sporazuma, sklepajo ločene pogodbe v okviru posameznega 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	81.967,20	99.999,98	10.02.2023 26.04.2023	01.01.2023	31.12.2024	0,00
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
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
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			10.02.2023 12.05.2023	01.01.2023	31.12.2024	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
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
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
SKUPAJ REALIZACIJA 2023									21.631,82	

OPOMBA: skupna vrednost vseh okv.sporazumov ne sme preseči 99.999,98 EUR

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI V LETU 2023

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA DO	Realizacija v EUR				
									2019	2020	2021	2022	2023
C7560-19-410383	7560-19-210019	430-273/2019-19	LGB D.O.O. <i>(podizvajalec Geofoto d.o.o.)</i>	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.852.049,20	3.479.500,02	13.09.2019	13.09.2023	27.842,54	391.355,38	291.301,59	160.889,32	383.071,77
C7560-19-410384	7560-19-210019	430-273/2019-20	GEODETSKI ZAVOD CELJE, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA			13.09.2019	13.09.2023	9.433,04	141.604,11	33.218,34	35.481,50	29.698,70
C7560-19-410385	7560-19-210019	430-273/2019-21	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O. <i>(podizvajalec LUZ d.d.)</i>	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA			13.09.2019	13.09.2023	43.578,40	324.711,12	287.300,29	44.043,04	268.374,44
SKUPAJ									80.853,98	857.670,61	611.820,22	240.413,86	681.144,91
SKUPAJ REALIZACIJA 2019 - 2023													2.471.903,58

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA DO	Realizacija v EUR
									2023
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
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
SKUPAJ 2023									0,00

OPOMBA: skupna vrednost vseh okv.sporazumov ne sme preseči 3.479.500,02 EUR z DDV.

OKVIRNI SPORAZUMI O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2022 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-22-439018	LPP D.O.O. OŠ KOLEZIJA	OŠ Kolezija - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	129.200,00	141.474,00	0,00	141.474,00	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439019	LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA	OŠ Božidarja Jakca - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	110.200,00	120.669,00	0,00	120.669,00	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439020	LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR	OŠ Danile Kumar - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	72.817,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439021	LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE	OŠ Dravlje - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	72.817,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439022	LPP D.O.O. OŠ FRANCO ROZMAN STANE	OŠ Franca Rozmana Staneta - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	78.850,00	86.340,75	0,00	86.340,75	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439023	LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	OŠ Jožeta Moškriča - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	139.650,00	152.916,75	0,00	152.916,75	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439024	LPP D.O.O. OŠ KOSEZE	OŠ Koseze - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	72.817,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439025	LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA	OŠ Miška Kranjca - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	33.250,00	36.408,75	0,00	36.408,75	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439026	LPP D.O.O. OŠ LIVADA	OŠ Livada - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	97.850,00	107.145,75	0,00	107.145,75	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439027	LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE	OŠ Nove Jarše - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	108.300,00	118.588,50	0,00	118.588,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439028	LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA	OŠ Oskarja Kovačiča - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	141.550,00	154.997,25	0,00	154.997,25	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439029	LPP D.O.O. OŠ PRULE	OŠ Prule - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	99.750,00	109.226,25	0,00	109.226,25	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439030	LPP D.O.O. OŠ SOSTRO	OŠ Sostro - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	331.550,00	363.047,25	0,00	363.047,25	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439031	LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID	OŠ Šentvid - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	72.817,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439032	LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	OŠ Šmartno pod Šmarno goro - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	150.100,00	164.359,50	0,00	163.494,45	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439033	LPP D.O.O. OŠ VIČ	OŠ Vič - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	72.817,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439034	LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROAD	OŠ Vižmarje Broad - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	108.300,00	118.588,50	0,00	117.964,35	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439035	LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI	OŠ Vrhovci - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	108.300,00	118.588,50	0,00	118.588,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439036	LPP D.O.O. OŠ ZADOBRAVA	OŠ Zadobrova - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	31.350,00	34.328,25	0,00	34.328,25	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439037	LPP D.O.O. OŠ ZALOG	OŠ Zalog - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	31.350,00	34.328,25	0,00	34.328,25	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439038	LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ	OŠ Dragomelj - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	72.817,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2022 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-22-439039	LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ	OŠ Kašelj - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	76.950,00	84.260,25	0,00	84.260,25	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439040	LPP D.O.O. OŠ POLJE	OŠ Polje - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	31.350,00	34.328,25	0,00	34.328,25	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439041	LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	OŠ Milana Šuštaršiča - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	45.600,00	49.932,00	0,00	49.932,00	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439042	LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA	OŠ Mirana Jarca - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	62.700,00	68.656,50	0,00	68.656,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439043	LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA	ZGNL - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	344.850,00	377.610,75	0,00	377.610,75	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439044	LPP D.O.O. CUDV DB DRAGA	CUDV DB Draga - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	150.100,00	164.359,50	0,00	164.359,50	29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439045	LPP D.O.O. CENTER IRIS	Center IRIS - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	31.350,00	34.328,25	0,00		29.11.2022	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439045	LPP D.O.O. CENTER IRIS	Center IRIS - ANEKS 1 k OKVIRNEM SPORAZUMU o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	47.190,00	51.673,05	0,00	51.311,74	31.05.2023	01.09.2022	31.08.2023

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	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-23-439141	LPP D.O.O. OŠ KOLETIJA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	127.840,00	139.984,80	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439142	LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	109.040,00	119.398,80	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439143	LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	65.800,00	72.051,00	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439144	LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	65.800,00	72.051,00	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439145	LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANE	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	78.020,00	85.431,91	0,00	17.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439146	LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	138.180,00	151.307,11	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439147	LPP D.O.O. OŠ KOSEZE	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	65.800,00	72.051,00	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439148	LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	32.900,00	36.025,51	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439149	LPP D.O.O. OŠ LIVADA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	96.820,00	106.017,91	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439150	LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	107.160,00	117.340,20	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439151	LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	140.060,00	153.365,71	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439152	LPP D.O.O. OŠ PRULE	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	109.040,00	119.398,80	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439153	LPP D.O.O. OŠ SOSTRO	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	360.065,00	394.271,18	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2023 v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-23-439154	LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	65.800,00	72.051,00	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439155	LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	179.540,00	196.596,31	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439156	LPP D.O.O. OŠ VIČ	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	65.800,00	72.051,00	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439157	LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROAD	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	107.160,00	117.340,20	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439158	LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	172.610,00	189.007,95	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439159	LPP D.O.O. OŠ ZADOBRAVA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	31.020,00	33.966,91	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439160	LPP D.O.O. OŠ ZALOG	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	31.020,00	33.966,91	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439161	LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	65.800,00	72.051,00	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439162	LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	76.140,00	83.373,31	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439163	LPP D.O.O. OŠ POLJE	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	31.020,00	33.966,91	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439164	LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	45.120,00	49.406,40	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439165	LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	62.040,00	67.933,80	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439166	LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	341.220,00	373.635,91	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439167	LPP D.O.O. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	183.300,00	200.713,51	0,00	28.11.2023	01.09.2023	31.08.2024
C7560-23-439168	LPP D.O.O. CENTER IRIS	Posebni linijski prevozi učencev v šolskem letu 2023/2024	62.040,00	67.933,80	0,00	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	01.12.2023	01.09.2023	31.08.2024