

Mestna občina Ljubljana



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2017
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2017**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 25. 9. 2017 sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2017
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2017

Št. 410-158/2017-21
Ljubljana, 25. 9. 2017



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoran Janković', written over the printed name.

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017

I. Splošni del

| | |
|---|-------------|
| <i>Uvod</i> | I/1 |
| A. Bilanca prihodkov in odhodkov: | I/5 |
| - prihodki | I/9 |
| - odhodki..... | I/17 |
| B. Račun finančnih terjatev in naložb: | I/22 |
| - prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev..... | I/23 |
| - dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | I/23 |
| C. Račun financiranja: | I/25 |
| - zadolževanje..... | I/26 |
| - odplačilo dolga..... | I/26 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji | I/27 |
| Graf-primerjava proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji | I/29 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji | I/30 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji | I/30 |
| Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve | I/31 |
| Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana | I/31 |
| Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije | I/31 |

II. Posebni del

| | |
|---|-------------|
| <i>Uvod</i> | II/1 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih | II/4 |
| - po programski klasifikaciji | |
| - po ekonomskem namenu | |
| 1. MESTNI SVET..... | II/5 |
| 2. NADZORNI ODBOR..... | II/11 |
| 3. ŽUPAN..... | II/14 |
| 4. MESTNA UPRAVA | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... | II/19 |
| 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... | II/39 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... | II/44 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... | II/50 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | II/78 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... | II/83 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | II/103 |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... | II/111 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | II/127 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | II/139 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | II/146 |
| 4.12. INŠPEKTORAT..... | II/167 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO..... | II/170 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | II/174 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | II/182 |
| 5. ČETRTNE SKUPNOSTI..... | II/188 |

Priloge

1. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2017
I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2017
II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2017

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6. tekočega leta ureja 63. člen Zakona o javnih financah.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta je akt občine, ki vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju,
- zadolževanju,
- oceno realizacije do konca leta,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun,
- plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
- prerazporejanju proračunskih sredstev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov;
- B. Račun finančnih terjatev in naložb ter
- C. Račun financiranja.

Prikazane kolone so naslednje:

| | |
|-------------------------------------|---|
| »Sprejeti proračun 2017«: | Sprejeta kolona »Proračun 2017 « v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 |
| »Veljavni proračun 2017«: | Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (<i>predstavlja zneske iz sprejete kolone »Proračun 2017« iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 z vključenimi spremembami do 30.6.2017</i>) |
| »Realizacija od 1.1. do 30.6.2017«: | Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 |
| »Ocena realizacije 2017«: | Ocena realizacije do konca leta 2017 |
| »Indeks«: | (»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Sprejeti proračun 2017«) *100 |

»Indeks«:

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Veljavni proračun 2017«)* 100

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

1. področja proračunske porabe
2. glavne programe
3. podprograme

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu porabe.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

- 01 JAVNA UPRAVA
- 02 OBRAMBA
- 03 JAVNI RED IN VARNOST
- 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 VARSTVO OKOLJA
- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 ZDRAVSTVO
- 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
- 09 IZOBRAŽEVANJE
- 10 SOCIALNA VARNOST.

II. V posebnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter oceno realizacije do konca leta 2017.

Odlok o proračunu MOL za leto 2017 je bil pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov je urejeno z Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti.

Skladno s Pravilnikom 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) morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance podatke, ki jih določajo poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju 2017 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2017 (Uradni list št. 83/16).

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2017 je bilo upoštevano osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja, določajo restriktivno.

Ob prvem razrezu odhodkov so se najprej zagotovila sredstva za zakonske in pogodbene obveznosti ter zagotovila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 se odraža v naslednjih zneskih:

| | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija 1.1. do 30.6.2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 342.198.401 | - | 121.036.897 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | 337.160.279 | 336.171.012 | 124.402.841 |
| III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK | 5.038.122 | - | -3.365.944 |
| B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | |
| IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | - | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 3.721.954 | 3.721.954 | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | -3.721.954 | - | 0 |
| C) RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA | 10.000.000 | - | 7.500.000 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA | 11.316.168 | 11.312.564 | 5.738.569 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 | - | -1.604.513 |
| X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 | - | 1.761.431 |
| X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.) | 1.316.168 | - | 0 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | -5.038.122 | - | 3.365.944 |

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2017 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 3.365.944 eurov.

Neto financiranje (XI) je izkazano v višini 3.365.944 eurov. Neto zadolževanje (X/1.) je izkazano v višini 1.761.431 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 1 | Veljavni proračun 2017 2 | Realizacija 1.1. do 30.6.2017 2017 3 | Ocena realizacije 2017 4 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | SKUPAJ PRIHODKI | 342.198.401 | - | 121.036.897 | 342.198.401 | 35,37 | - |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) | 209.092.573 | - | 97.382.921 | 209.092.573 | 46,57 | - |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 131.031.673 | - | 65.515.826 | 131.031.673 | 50,00 | - |
| 7000 | Dohodnina | 131.031.673 | - | 65.515.826 | 131.031.673 | 50,00 | - |
| 701 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 702 | DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 69.866.600 | - | 28.928.942 | 69.866.600 | 41,41 | - |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 56.422.000 | - | 22.194.127 | 56.422.000 | 39,34 | - |
| 7031 | Davki na premičnine | 120.600 | - | 7.136 | 120.600 | 5,92 | - |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 2.020.000 | - | 1.262.008 | 2.020.000 | 62,48 | - |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 11.304.000 | - | 5.465.671 | 11.304.000 | 48,35 | - |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 8.194.300 | - | 3.264.241 | 8.194.300 | 39,84 | - |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 1.200.100 | - | 99.593 | 1.200.100 | 8,30 | - |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 6.994.200 | - | 3.164.648 | 6.994.200 | 45,25 | - |
| 705 | DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0 | - | -326.088 | 0 | 0,00 | - |
| 7060 | Drugi davki | 0 | - | -326.088 | 0 | 0,00 | - |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 51.112.613 | - | 19.139.623 | 51.112.613 | 37,45 | - |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 28.670.723 | - | 13.183.463 | 28.670.723 | 45,98 | - |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 5.031.080 | - | 2.687.067 | 5.031.080 | * | - |
| 7102 | Prihodki od obresti | 31.000 | - | 29.213 | 31.000 | 94,24 | - |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 23.608.643 | - | 10.467.183 | 23.608.643 | 44,34 | - |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 300.000 | - | 138.859 | 300.000 | 46,29 | - |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 300.000 | - | 138.859 | 300.000 | 46,29 | - |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 3.875.000 | - | 1.848.300 | 3.875.000 | 47,70 | - |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 3.875.000 | - | 1.848.300 | 3.875.000 | 47,70 | - |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 533.090 | - | 193.911 | 533.090 | 36,37 | - |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 533.090 | - | 193.911 | 533.090 | 36,37 | - |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 17.733.800 | - | 3.775.090 | 17.733.800 | 21,29 | - |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 17.733.800 | - | 3.775.090 | 17.733.800 | 21,29 | - |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 38.721.706 | - | 3.017.220 | 38.721.706 | 7,79 | - |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 11.915.405 | - | 1.572.405 | 11.915.405 | 13,20 | - |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 11.915.405 | - | 1.572.405 | 11.915.405 | 13,20 | - |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |

| Skupina, Podskupina, | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Konto | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 26.806.301 | - | 1.444.815 | 26.806.301 | 5,39 | - |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 26.806.301 | - | 1.444.815 | 26.806.301 | 5,39 | - |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 1.000.850 | - | 0 | 1.000.850 | 0,00 | - |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 1.000.850 | - | 0 | 1.000.850 | 0,00 | - |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 1.000.850 | - | 0 | 1.000.850 | 0,00 | - |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 41.903.366 | - | 1.490.770 | 41.903.366 | 3,56 | - |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 8.001.396 | - | 1.453.460 | 8.001.396 | 18,17 | - |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 8.001.396 | - | 1.155.012 | 8.001.396 | 14,44 | - |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 0 | - | 298.448 | 0 | #DEL/0! | - |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 33.901.970 | - | 37.311 | 33.901.970 | 0,00 | - |
| 7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 0 | - | 0 | 0 | #DEL/0! | - |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 33.885.315 | - | 0 | 33.885.315 | 0,00 | - |
| 7414 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 0 | - | 5.104 | 0 | | |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 16.655 | - | 32.207 | 16.655 | 193,37 | - |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788) | 367.294 | - | 6.363 | 367.294 | 1,73 | - |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 367.294 | - | 6.363 | 367.294 | 1,73 | - |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 367.294 | - | 6.363 | 367.294 | 1,73 | - |
| 788 | PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 337.160.279 | 336.171.012 | 124.402.841 | 337.969.290 | 36,90 | 37,01 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) | 45.775.481 | 45.902.375 | 20.783.196 | 45.914.756 | 45,40 | 45,28 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 15.087.217 | 15.092.029 | 7.271.575 | 15.093.146 | 48,20 | 48,18 |
| 4000 | Plače in dodatki | 13.144.401 | 12.915.260 | 5.909.960 | 12.915.331 | 44,96 | 45,76 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 416.802 | 417.784 | 412.775 | 417.784 | 99,03 | 98,80 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 909.627 | 910.061 | 407.621 | 910.148 | 44,81 | 44,79 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 7.175 | 238.889 | 231.714 | 238.889 | 0,00 | 97,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 473.463 | 473.997 | 271.104 | 474.955 | 57,26 | 57,20 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 135.750 | 136.039 | 38.402 | 136.039 | 28,29 | 28,23 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 2.446.740 | 2.446.945 | 1.080.757 | 2.447.709 | 44,17 | 44,17 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.218.988 | 1.219.157 | 572.067 | 1.219.507 | 46,93 | 46,92 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 975.465 | 975.444 | 457.520 | 975.843 | 46,90 | 46,90 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 10.367 | 10.383 | 4.223 | 10.392 | 40,73 | 40,67 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | 1.1. do | realizacije | | |
| | | 2017 | 2017 | 30.6.2017 | 2017 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 14.197 | 14.194 | 6.451 | 14.201 | 45,44 | 45,45 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 227.723 | 227.766 | 40.497 | 227.766 | 17,78 | 17,78 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 23.929.924 | 24.068.791 | 10.383.522 | 24.079.291 | 43,39 | 43,14 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.629.695 | 4.550.798 | 1.549.889 | 4.551.298 | 33,48 | 34,06 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 4.681.347 | 4.664.939 | 1.457.978 | 4.674.939 | 31,14 | 31,25 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.015.204 | 3.925.689 | 2.074.327 | 3.925.689 | 51,66 | 52,84 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 359.259 | 362.279 | 217.288 | 362.279 | 60,48 | 59,98 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 154.660 | 152.467 | 47.853 | 152.467 | 30,94 | 31,39 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.594.034 | 4.359.752 | 1.619.455 | 4.359.752 | 35,25 | 37,15 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 923.289 | 1.110.914 | 580.040 | 1.110.914 | 62,82 | 52,21 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 2.350.000 | 2.660.210 | 1.738.503 | 2.660.210 | 73,98 | 65,35 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.222.436 | 2.281.743 | 1.098.188 | 2.281.743 | 49,41 | 48,13 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 1.901.600 | 1.891.600 | 697.342 | 1.891.600 | 36,67 | 36,87 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 1.900.000 | 1.890.000 | 696.765 | 1.890.000 | 36,67 | 36,87 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| 404 | PLAČILA TUJIH OBRESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | REZERVE | 2.410.000 | 2.403.010 | 1.350.000 | 2.403.010 | 56,02 | 56,18 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 553.000 | 0 | 553.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 50,00 | 50,00 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 850.000 | 850.010 | 850.000 | 850.010 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 168.873.386 | 168.903.347 | 85.398.491 | 169.719.180 | 50,57 | 50,56 |
| 410 | SUBVENCIJE | 9.321.400 | 9.275.198 | 3.872.925 | 9.275.198 | 41,55 | 41,76 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.836.424 | 9.000.000 | 42,63 | 42,63 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 321.400 | 275.198 | 36.501 | 275.198 | 11,36 | 13,26 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 56.948.631 | 56.681.772 | 31.046.430 | 56.681.772 | 54,52 | 54,77 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.139.500 | 1.139.595 | 608.636 | 1.139.595 | 53,41 | 53,41 |
| 4115 | Nadomestila plač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Štipendije | 665.500 | 665.500 | 275.466 | 665.500 | 41,39 | 41,39 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 55.143.631 | 54.876.677 | 30.162.328 | 54.876.677 | 54,70 | 54,96 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 14.143.572 | 14.380.729 | 5.934.094 | 14.380.729 | 41,96 | 41,26 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.143.572 | 14.380.729 | 5.934.094 | 14.380.729 | 41,96 | 41,26 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 88.459.783 | 88.565.648 | 44.545.042 | 89.381.481 | 50,36 | 50,30 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 2.839.163 | 2.789.163 | 1.289.564 | 2.789.163 | 45,42 | 46,23 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 6.041.652 | 5.993.246 | 3.249.904 | 6.041.652 | 53,79 | 54,23 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 43.246.895 | 43.251.935 | 22.212.744 | 44.019.362 | 51,36 | 51,36 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 36.332.074 | 36.531.304 | 17.792.831 | 36.531.304 | 48,97 | 48,71 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4141 | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 108.129.764 | 107.668.948 | 14.585.360 | 108.162.510 | 13,49 | 13,55 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 108.129.764 | 107.668.948 | 14.585.360 | 108.162.510 | 13,49 | 13,55 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 4.043.546 | 4.007.346 | 0 | 4.007.346 | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 1.260.000 | 1.260.172 | 9.232 | 1.260.172 | 0,73 | 0,73 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.923.945 | 2.186.215 | 567.317 | 2.186.215 | 29,49 | 25,95 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 120.168 | 138.340 | 17.242 | 138.340 | 14,35 | 12,46 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 78.963.078 | 77.815.538 | 8.254.188 | 77.886.543 | 10,45 | 10,61 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | 1.1. do | realizacije | | |
| | | 2017 | 2017 | 30.6.2017 | 2017 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.836.340 | 7.891.530 | 2.450.144 | 8.305.853 | 31,27 | 31,05 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 4.555.908 | 4.705.418 | 853.900 | 4.705.418 | 18,74 | 18,15 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 561.385 | 561.550 | 294.354 | 561.550 | 52,43 | 52,42 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.865.394 | 9.102.839 | 2.138.983 | 9.111.073 | 24,13 | 23,50 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 14.381.648 | 13.696.342 | 3.635.794 | 14.172.845 | 25,28 | 26,55 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 4.232.268 | 4.314.386 | 332.318 | 4.511.909 | 7,85 | 7,70 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 687.100 | 620.850 | 270.387 | 818.373 | 39,35 | 43,55 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 2.625.168 | 2.773.536 | 7.269 | 2.773.536 | 0,28 | 0,26 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 920.000 | 920.000 | 54.662 | 920.000 | 5,94 | 5,94 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 10.149.380 | 9.381.957 | 3.303.476 | 9.660.935 | 32,55 | 35,21 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 203.066 | 192.712 | 51.313 | 203.066 | 25,27 | 26,63 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 9.946.314 | 9.189.244 | 3.252.163 | 9.457.869 | 32,70 | 35,39 |
| 45 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.) | | 5.038.122 | - | -3.365.944 | 4.229.111 | - | - |
| (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | | |

PRIHODKI

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

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

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Prihodki v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (v nadaljevanju: proračun 2017) skupaj znašajo 342.198.401 eurov, realizacija ob polletju pa 121.036.897 eurov, kar predstavlja 35,37% sprejetega proračuna 2017. Pri obrazložitvah prihodkov so vse primerjave narejene na sprejeti proračun 2017 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

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) v sprejetem proračunu skupaj znašajo 209.092.573 eurov, realizacija ob polletju je 46,57% in znaša 97.382.921 eurov.

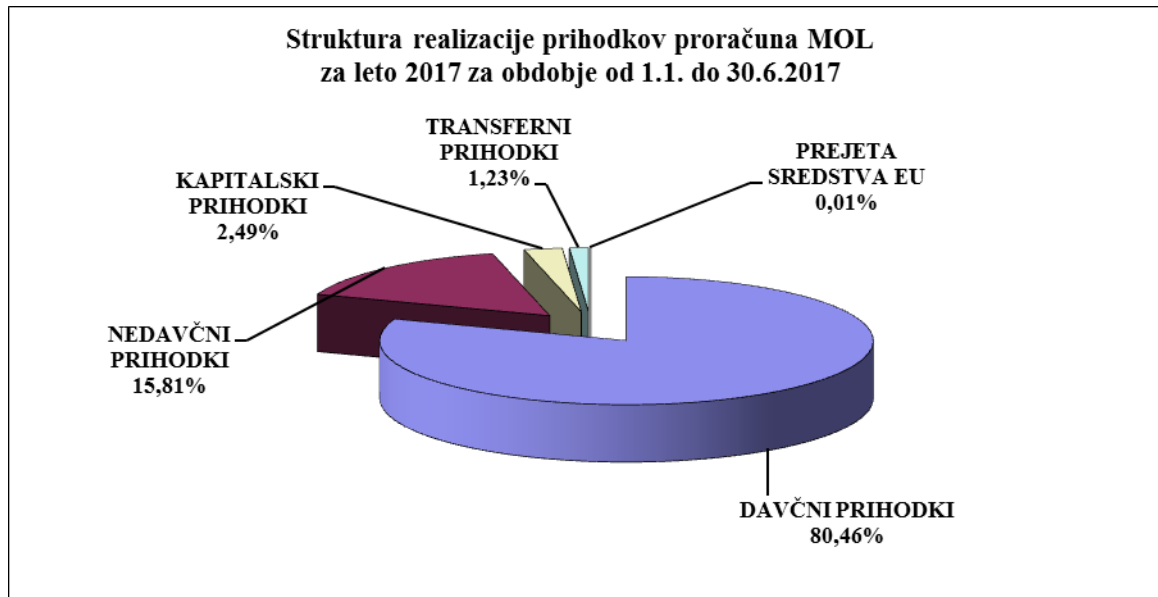
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

V letu 2017 je prihodek občine iz dohodnine v proračunu ocenjen v višini 123.682.491 eurov, ob polletju znaša realizacija 61.841.234 eurov oz. 50%.

Ocena temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2017 določena v višini 530,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 7.349.182 eurov na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Ob polletju beležimo 50% realizacijo oz. 3.674.592 eurov.



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 v proračunu skupaj znašajo 69.866.600 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 56.422.000 eurov, ki so bili ob polletju realizirani v višini 22.194.127 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov in realizirani v višini 7.136 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.020.000 eurov, ob polletju realizirani v višini 1.262.008 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 11.304.000 eurov in realizirani v višini 5.465.671 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov in je bil ob polletju realiziran v višini 21.651.918 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov in realizirane v višini 129.743 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.000 eurov, kjer beležimo polletno realizacijo v višini 601 eurov, in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 eurov in realiziran v višini 410.479 eurov. Evidentiran imamo tudi prihodek iz naslova zamudne obresti od davkov nepremičnin v višini 1.385 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov, ob polletju znaša realizacija 7.136 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 2.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.249.844 eurov, ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov in realizirane v prvi polovici leta v višini 12.164 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 3.300.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 8.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov. Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v skupni višini 5.465.671 eurov, od tega od pravnih oseb 1.062.821 eurov in od fizičnih oseb v višini 4.402.850 eurov.

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 dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 8.194.300 eurov, ob polletju pa so bili realizirani v višini 3.264.241 eurov.

Sem sodijo davki na posebne storitve-7044 in drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 1.200.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov. Realizacija ob polletju je prikazana v skupni višini 99.593 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.994.200 eurov, realizacija pa je evidentirana v skupni višini 3.164.648 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov – realizirana v višini 897.518 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 530.000 eurov, realizirana ob polletju v višini 27.818 eurov, ter turistična taksa v višini 1.647.500 eurov in ob polletju realizirana v višini 596.484 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 2.526 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 900.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 155.000 eurov, za cestne zapore v višini 390.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, prireditve) v višini 36.100 eurov.

Skupaj je predvidenih prihodkov iz občinskih taks od pravnih in fizičnih oseb v višini 2.810.100 eurov, ob polletju imamo realiziranih prihodkov iz tega naslova v skupni višini 1.640.303 eurov.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2017 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob polletju pa znaša -326.088 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-71 skupaj znašajo v proračunu 51.112.613 eurov, njihova realizacija ob polletju pa znaša 19.139.623 eurov oz. 37,45% glede na sprejeti proračun.

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).

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 28.670.723 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 13.183.463 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 5.031.080 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 29.180 eurov, 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov. Njihova realizacija ob polletju znaša skupaj 2.687.067 eurov, in sicer: 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana, 106.718 eurov iz naslova bilančnega dobička JP LPT, 47.645 eurov od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah, in 424 eurov prihodkov ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 31.000 eurov, od obresti po sodnih sklepkih in prihodkov od obresti vezanih depozitov. Njihova realizacija ob polletju znaša 29.213 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 23.608.643 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.667.056 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 59.960 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 155.761 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 23.768 eurov, 152.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtničke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 17.372 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.989.098 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.407.500 eurov od JP LPT, 155.000 eurov od JP Žale ter 514.870 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 250.000 eurov. Ob polletju je evidentirana realizacija v skupni višini 10.467.183 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.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 240.000 eurov, ki so realizirane v višini 101.281 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 60.000 eurov, realizirane pa v višini 37.178 eurov. Beležimo še prihodke iz naslova pristojbine za plovbo po Ljubljani v višini 400 eurov.

Takse in pristojbine-711 so predvidene v proračunu skupaj v višini 300.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 138.859 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo globe za prekrške 3.300.000 eurov realizacija ob polletju znaša 1.632.204 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov, ob polletju znaša realizacija 29.620 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 378.000 eurov – ob polletju je realizacija 108.057 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 120.000 eurov, realizacija znaša 75.929 eurov, in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 eurov, ob polletju pa je evidentirana realizacija v višini 2.489 eurov.

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 3.875.000 eurov, ob polletju pa imamo evidentirano realizacijo v višini 1.848.300 eurov.

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.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 369.740 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, ki ob polletju znašajo 128.213 eurov, 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 83.000 eurov, ob polletju je znašala realizacija 40.947 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov, in realizirani ob polletju v višini 21.206 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 350 eurov, realizacija pa znaša 3.544 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 533.090 eurov, realizacija pa znaša 193.911 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 17.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 3.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 150.800 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 380.000 eurov.

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 17.733.800 eurov, ob polletju pa imamo evidentirano realizacijo v skupni višini 3.775.090 eurov, največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 3.505.394 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.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 11.915.405 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 1.572.405 eurov, ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 26.806.301 eurov, realizirani pa le v višini 1.444.815 eurov.

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 38.721.706 eurov, realizirani pa v višini 3.017.220 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.

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 1.000.850 eurov, realizacije ob polletju pa ne beležimo.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 100 eurov, za ČS Moste v višini 100 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Vič v višini 100 eurov, za ČS Posavje v višini 100 eurov, za ČS Šentvid v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 100 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 50 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

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

Transferni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 41.903.366 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 1.490.770 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.731.200 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 837.555 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 998.353 eurov, sredstva požarne takse v višini 840.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 576.293 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2017 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Po Zakonu o financiranju občin ZFO-1 je planiran tudi znesek v višini 263.771 eurov za projekt »Gradnja kanalizacije v naselju Podgorica«.

V okviru energetske prenove je predvidena udeležba Republike Slovenije v skupni višini 225.303 eurov za več različnih objektov in v okviru različnih sklopov izvedbe projekta.

Predvidena so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 3.123 eurov.

Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

Planirana so sredstva sofinanciranja za projekt »Cukrarna galerija« v okviru Celostnih teritorialnih naložb v višini 319.701 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 8.001.396 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.453.460 eurov, in sicer: 516.058 eurov povračil med letom založenih sredstev za subvencije tržnih najemnin, sredstva požarne takse v višini 348.550 eurov, 298.448 eurov sredstev iz naslova okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO, 282.825 eurov povračil sredstev za družinske pomočnike, 6.019 eurov za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju«, 1.540 eurov iz naslova urejanja gozdnih cest in 19 eurov za projekt za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta«.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 21.143.463 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.746.146 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 5.657.334 eurov in za projekt in za projekt »Cukrarna galerija« v višini 1.278.802 eurov.

V okviru energetske prenove so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.059.570 eurov za več različnih objektov in v okviru različnih sklopov izvedbe projekta.

V proračunu je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 16.655 eurov.

V proračunu je predvidenih 33.901.970 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741, realizirano pa je bilo le 37.311 eurov, in sicer: 32.104 eurov za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju«, 103 eure za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« in 5.104 eurov za projekt »ERASMUS+«.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 367.294 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 6.363 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 269.712 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« in za projekt »GeoPLASMA-CE« v višini 22.780 eurov, oba pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Planirana so tudi sredstva za projekt »Social Inclusion – Education and Urban Policy for Young Children« v višini 4.620 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Predvidena so tudi sredstva za projekt »DEAR« v višini 12.420 eurov, za projekt »Silver Economy« v višini 23.258 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Predvidena so sredstva v višini 19.841 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Ob polletju je razvidna le realizacija prihodkov v višini 6.363 eurov za projekt CLAiR-CITY pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

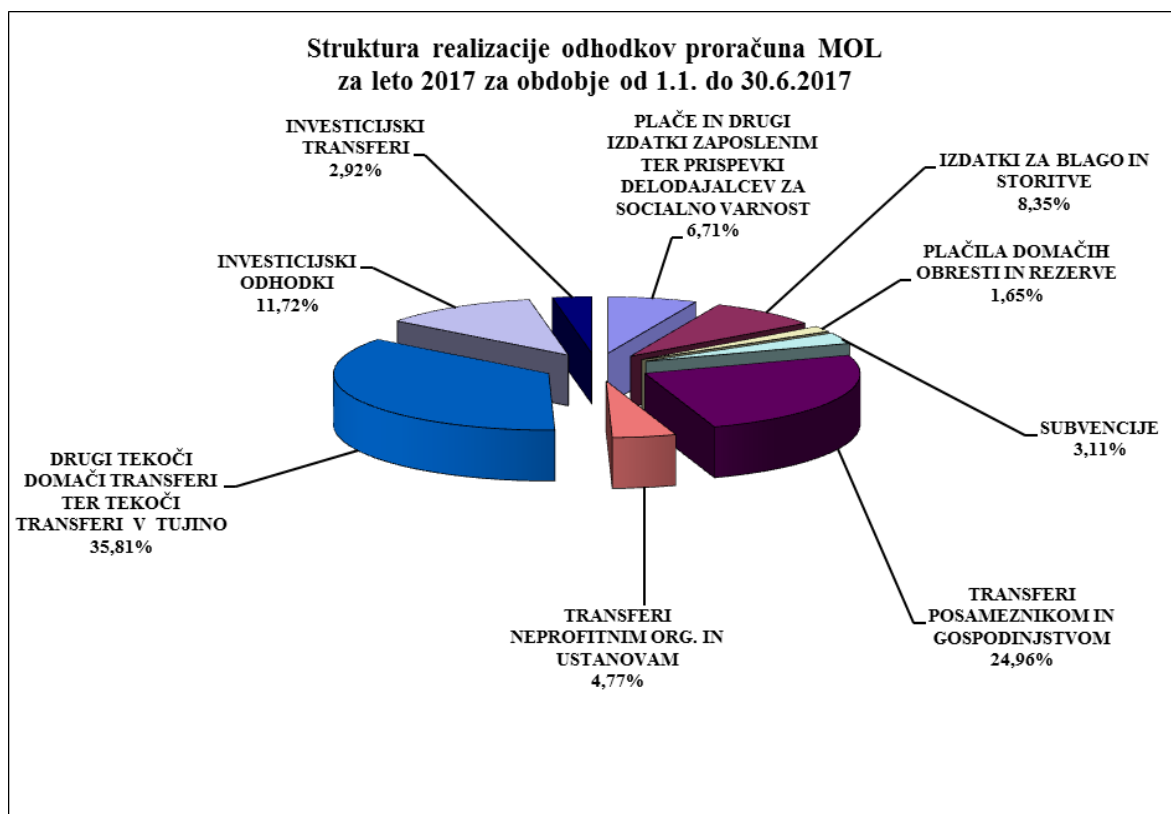
ODHODKI

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 predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2017 (v nadaljevanju: proračun MOL 2017) predviden v višini 337.160.279 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2017 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so predvideni v proračunu 2017 skupaj 45.775.481 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 20.783.196 eurov oz. 45,40% glede na sprejeti proračun 2017.

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. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 15.087.217 eurov, polletna realizacija znaša 7.271.575 eurov oziroma 48,20% glede na sprejeti proračun.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), 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 v proračunu v višini 2.446.740 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.080.757 eurov oziroma 44,17% glede na sprejeti proračun.

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.

Skupni znesek je bil predviden v proračunu v višini 23.929.924 eurov. Realizacija ob polletju znaša 10.383.522 eurov, kar predstavlja 43,39% sprejetega proračuna 2017.

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 domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so bila ocenjena v proračunu 2017 v višini 1.901.600 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 697.342 eurov oziroma 36,67% glede na sprejeti proračun 2017.

409 Sredstva izločena v 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.

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.410.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 850.000 eurov. Polletna realizacija znaša skupaj 1.350.000 eurov. Od tega je bilo izločenih 500.000 eurov v sklad proračunske rezerve in 850.000 eurov v sklad za okoljske sanacijske projekte, kar predstavlja celoten znesek, ki je bil namenjen za izločitev v sklad za okoljske sanacijske projekte.

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. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 168.873.386 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 85.398.491 eurov oziroma 50,57% glede na sprejeti proračun.

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.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 9.321.400 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 321.400 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v višini 3.872.925 eurov, od tega subvencije javnim podjetjem v višini 3.836.424 eurov in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 36.501 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne

transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 56.948.631 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 47.500.000 eurov.

Realizacija ob polletju znaša 31.046.430 eurov, kar predstavlja 54,52% glede na sprejeti proračun 2017.

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. Planirana sredstva za ta namen v proračunu 2017 so 14.143.572 eurov. Polletna realizacija je evidentirana v višini 5.934.094 eurov oziroma 41,96% glede na sprejeti plan.

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 upravo.

Skupni znesek v proračunu 2017 je planiran v višini 88.459.783 eurov. Realizacija ob polletju je 50,36% glede na sprejeti proračun 2017 in znaša 44.545.042 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2017 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

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. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov.

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.

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 108.129.764 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti. Realizacija ob polletju je znašala 14.585.360 eurov, kar predstavlja 13,49% realizacijo glede na sprejeti proračun 2017.

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. V letu 2017 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 14.381.648 eurov. Realizacija ob polletju je znašala 3.635.794 eurov oziroma 25,28% glede na sprejeti proračun 2017.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 4.232.268 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v višini 332.318 eurov oziroma 7,85% glede na sprejeti proračun 2017.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 10.149.380 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. Polletna realizacija je evidentirana v višini 3.303.476 eurov kar pomeni 32,55% glede na sprejeti proračun 2017.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot negativna razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.365.944 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | proračun | proračun | 1.1. do 30.6.2017 | | 2017 | 5=3/1*100 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 7512 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) | 3.721.954 | 3.721.954 | 0 | 3.721.954 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 3.721.954 | 3.721.954 | 0 | 3.721.954 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | DANA POSOJILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 | 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 | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | -3.721.954 | - | 0 | -3.721.954 | - | - |

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.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2017 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev 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.

Proračun za leto 2017 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

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.

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2017 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena 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). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. 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, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2017 je v proračunu predviden v višini 47.200 eurov.

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.

Za leto 2017 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 3.674.754 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2017 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.

Realizacije do 30.6.2017 nimamo evidentirane.

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.

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina, Podskupina, | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Konto | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE (50) | 10.000.000 | - | 7.500.000 | 10.000.000 | 75,00 | - |
| 50 | ZADOLŽEVANJE (500+501) | 10.000.000 | - | 7.500.000 | 10.000.000 | 75,00 | - |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 10.000.000 | - | 7.500.000 | 10.000.000 | 75,00 | - |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 10.000.000 | - | 7.500.000 | 10.000.000 | 75,00 | - |
| 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 501 | ZADOLŽEVANJE V TUJINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (55) | 11.316.168 | 11.312.564 | 5.738.569 | 11.316.168 | 50,71 | 50,73 |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 11.316.168 | 11.312.564 | 5.738.569 | 11.316.168 | 50,71 | 50,73 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 11.316.168 | 11.312.564 | 5.738.569 | 11.316.168 | 50,71 | 50,73 |
| 5501 | Odplačilo kreditov poslovnih bankam | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 16.168 | 12.564 | 6.246 | 16.168 | 38,63 | 49,72 |
| 551 | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 | - | -1.604.513 | -809.011 | - | - |
| X/1. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 | - | 1.761.431 | 0 | - | - |
| X/2. | NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.) | 1.316.168 | - | 0 | 1.316.168 | - | - |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX) | -5.038.122 | - | 3.365.944 | -4.229.111 | - | - |

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 proračunu MOL za leto 2017 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

Do polletja 2017 MOL še ni najela dolgoročnega posojila. Na dan 30.6.2017 je MOL koristila likvidnostno posojilo v višini 7.500.000 eurov.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjšega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2017 predvideno v višini 11.316.168 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 11.300.000 eurov. Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v višini 5.732.322 eurov kar pomeni 50,73% realizacijo glede na sprejeti proračun 2017.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2017 načrtovanih 16.168 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 8.960 eurov. Ob polletju je razvidna realizacija odplačil kreditov drugim domačim kreditodajalcem v višini 6.246 eurov oziroma 38,63% glede na sprejeti plan.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 1.761.431 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačil kreditov.

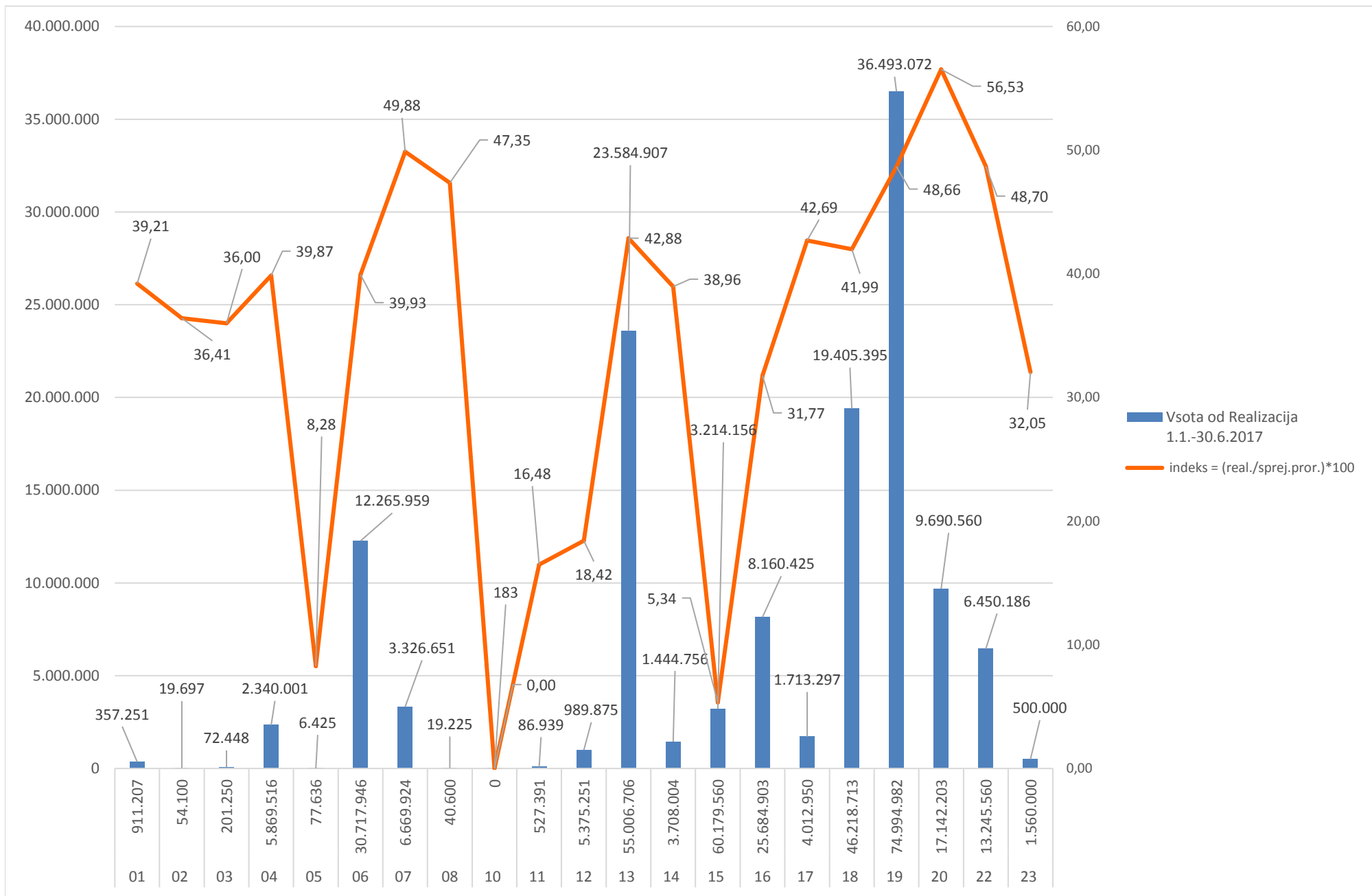
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.365.944 eurov.

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | | | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | 911.207 | 911.207 | 357.251 | 911.207 | 39,21 | 39,21 |
| | 0101 | Politični sistem | | 911.207 | 911.207 | 357.251 | 911.207 | 39,21 | 39,21 |
| | | 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 465.853 | 465.853 | 174.257 | 465.853 | 37,41 | 37,41 |
| | | 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 445.354 | 445.354 | 182.994 | 445.354 | 41,09 | 41,09 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | 54.100 | 54.100 | 19.697 | 54.100 | 36,41 | 36,41 |
| | 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 23.000 | 23.000 | 9.327 | 23.000 | 40,55 | 40,55 |
| | | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 23.000 | 23.000 | 9.327 | 23.000 | 40,55 | 40,55 |
| | 0203 | Fiskalni nadzor | | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |
| | | 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | 201.250 | 201.702 | 72.448 | 201.702 | 36,00 | 35,92 |
| | 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | 186.250 | 186.692 | 72.448 | 186.692 | 38,90 | 38,81 |
| | | 03029001 | Članarine mednarodnim organizacijam | 5.800 | 5.800 | 4.004 | 5.800 | 69,04 | 69,04 |
| | | 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | 180.450 | 180.892 | 68.444 | 180.892 | 37,93 | 37,84 |
| | 0303 | Mednarodna pomoč | | 15.000 | 15.010 | 0 | 15.010 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03039001 | Razvojna in humanitarna pomoč | 15.000 | 15.010 | 0 | 15.010 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 5.869.516 | 5.823.214 | 2.340.001 | 5.826.818 | 39,87 | 40,18 |
| | 0401 | Kadrovska uprava | | 31.800 | 31.800 | 12.677 | 31.800 | 39,87 | 39,87 |
| | | 04019001 | Vodenje kadrovskih zadev | 31.800 | 31.800 | 12.677 | 31.800 | 39,87 | 39,87 |
| | 0402 | Informatizacija uprave | | 2.066.815 | 2.073.183 | 768.749 | 2.073.183 | 37,19 | 37,08 |
| | | 04029001 | Informacijska infrastruktura | 1.949.815 | 1.956.183 | 727.363 | 1.956.183 | 37,30 | 37,18 |
| | | 04029002 | Elektronske storitve | 117.000 | 117.000 | 41.386 | 117.000 | 35,37 | 35,37 |
| | 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 3.770.901 | 3.718.231 | 1.558.575 | 3.721.835 | 41,33 | 41,92 |
| | | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 853.132 | 842.632 | 410.994 | 842.632 | 48,17 | 48,78 |
| | | 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 705.200 | 702.200 | 177.824 | 702.200 | 25,22 | 25,32 |
| | | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 2.212.569 | 2.173.399 | 969.757 | 2.177.003 | 43,83 | 44,62 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | 77.636 | 78.636 | 6.425 | 78.636 | 8,28 | 8,17 |
| | 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | 77.636 | 78.636 | 6.425 | 78.636 | 8,28 | 8,17 |
| | | 05029001 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 77.636 | 78.636 | 6.425 | 78.636 | 8,28 | 8,17 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 30.717.946 | 30.734.947 | 12.265.959 | 30.735.447 | 39,93 | 39,91 |
| | 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | 391.756 | 391.756 | 175.974 | 391.756 | 44,92 | 44,92 |
| | | 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 9.000 | 9.000 | 1.680 | 9.000 | 18,66 | 18,66 |
| | | 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 382.756 | 382.756 | 174.295 | 382.756 | 45,54 | 45,54 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 456.723 | 464.026 | 55.474 | 464.526 | 12,15 | 11,95 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 456.723 | 464.026 | 55.474 | 464.526 | 12,15 | 11,95 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 29.869.467 | 29.879.165 | 12.034.511 | 29.879.165 | 40,29 | 40,28 |
| | | 06039001 | Administracija občinske uprave | 21.645.175 | 21.353.275 | 10.093.118 | 21.353.275 | 46,63 | 47,27 |
| | | 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 8.224.292 | 8.525.890 | 1.941.393 | 8.525.890 | 23,61 | 22,77 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | 6.669.924 | 6.730.583 | 3.326.651 | 7.196.731 | 49,88 | 49,43 |
| | 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | 6.669.924 | 6.730.583 | 3.326.651 | 7.196.731 | 49,88 | 49,43 |
| | | 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 240.100 | 240.674 | 59.583 | 240.674 | 24,82 | 24,76 |
| | | 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 6.429.824 | 6.489.909 | 3.267.067 | 6.956.057 | 50,81 | 50,34 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| | 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| | | 08029001 | Prometna varnost | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | | | 0 | 460 | 183 | 460 | 0,00 | 39,74 |
| | 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | | 0 | 460 | 183 | 460 | 0,00 | 39,74 |
| | | 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 0 | 460 | 183 | 460 | 0,00 | 39,74 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 527.391 | 512.411 | 86.939 | 522.411 | 16,48 | 16,97 |
| | 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | 311.591 | 311.591 | 72.933 | 311.591 | 23,41 | 23,41 |
| | | 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 90.000 | 88.186 | 21.099 | 88.186 | 23,44 | 23,93 |
| | | 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 178.400 | 180.214 | 41.417 | 180.214 | 23,22 | 22,98 |
| | | 11029003 | Zemljiške operacije | 43.191 | 43.191 | 10.418 | 43.191 | 24,12 | 24,12 |
| | 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | | 161.800 | 161.800 | 13.814 | 161.800 | 8,54 | 8,54 |
| | | 11039001 | Delovanje služb in javnih zavodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 161.800 | 161.800 | 13.814 | 161.800 | 8,54 | 8,54 |
| | 1104 | Gozdarstvo | | 54.000 | 39.020 | 192 | 49.020 | 0,36 | 0,49 |
| | | 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 54.000 | 39.020 | 192 | 49.020 | 0,36 | 0,49 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | 5.375.251 | 5.610.633 | 989.875 | 5.610.633 | 18,42 | 17,64 |
| | 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | | 5.375.251 | 5.610.633 | 989.875 | 5.610.633 | 18,42 | 17,64 |
| | | 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 5.375.251 | 5.610.633 | 989.875 | 5.610.633 | 18,42 | 17,64 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 55.006.706 | 55.389.723 | 23.584.907 | 55.389.723 | 42,88 | 42,58 |
| | 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | 54.861.706 | 55.244.723 | 23.484.490 | 55.244.723 | 42,81 | 42,51 |
| | | 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 14.089.767 | 14.089.767 | 7.009.486 | 14.089.767 | 49,75 | 49,75 |
| | | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 8.560.039 | 9.023.556 | 4.482.222 | 9.023.556 | 52,36 | 49,67 |
| | | 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 24.338.680 | 24.258.180 | 8.139.942 | 24.258.180 | 33,44 | 33,56 |
| | | 13029004 | Cestna razsvetljava | 7.873.220 | 7.873.220 | 3.852.840 | 7.873.220 | 48,94 | 48,94 |
| | 1305 | Vodni promet in infrastruktura | | 95.000 | 95.000 | 84.632 | 95.000 | 89,09 | 89,09 |
| | | 13059001 | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe | 95.000 | 95.000 | 84.632 | 95.000 | 89,09 | 89,09 |
| | 1306 | Telekomunikacije in pošta | | 50.000 | 50.000 | 15.785 | 50.000 | 31,57 | 31,57 |
| | | 13069001 | Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | 50.000 | 50.000 | 15.785 | 50.000 | 31,57 | 31,57 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 3.708.004 | 2.447.015 | 1.444.756 | 3.708.004 | 38,96 | 59,04 |
| | 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14019001 | Varstvo potrošnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | 3.708.004 | 2.447.015 | 1.444.756 | 3.708.004 | 38,96 | 59,04 |
| | | 14039001 | Promocija občine | 71.000 | 71.000 | 24.608 | 71.000 | 34,66 | 34,66 |
| | | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 3.637.004 | 2.376.015 | 1.420.148 | 3.637.004 | 39,05 | 59,77 |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | | | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 60.179.560 | 59.317.858 | 3.214.156 | 59.317.858 | 5,34 | 5,42 |
| | 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | 57.883.273 | 57.222.400 | 2.903.241 | 57.222.400 | 5,02 | 5,07 |
| | | 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 1.806.967 | 1.815.418 | 602.918 | 1.815.418 | 33,37 | 33,21 |
| | | 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 54.867.897 | 54.198.573 | 1.356.738 | 54.198.573 | 2,47 | 2,50 |
| | | 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 1.208.409 | 1.208.409 | 943.586 | 1.208.409 | 78,08 | 78,08 |
| | 1504 | Upravljanje in nadzor vodnih virov | | 2.008.286 | 1.807.458 | 276.911 | 1.807.458 | 13,79 | 15,32 |
| | | 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 2.008.286 | 1.807.458 | 276.911 | 1.807.458 | 13,79 | 15,32 |
| | 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | 288.000 | 288.000 | 34.005 | 288.000 | 11,81 | 11,81 |
| | | 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 288.000 | 288.000 | 34.005 | 288.000 | 11,81 | 11,81 |
| | 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15069001 | Informacijski sistem varstva okolja in narave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 25.684.903 | 25.614.051 | 8.160.425 | 25.672.811 | 31,77 | 31,86 |
| | 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | 2.125.000 | 2.125.000 | 751.237 | 2.125.000 | 35,35 | 35,35 |
| | | 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 550.000 | 550.000 | 226.557 | 550.000 | 41,19 | 41,19 |
| | | 16029002 | Prostorsko načrtovanje | 1.575.000 | 1.575.000 | 524.679 | 1.575.000 | 33,31 | 33,31 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | | 11.876.800 | 11.790.241 | 4.900.326 | 11.790.241 | 41,26 | 41,56 |
| | | 16039001 | Oskrba z vodo | 2.070.608 | 1.995.594 | 967.395 | 1.995.594 | 46,72 | 48,48 |
| | | 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 703.518 | 703.518 | 104.102 | 703.518 | 14,80 | 14,80 |
| | | 16039003 | Objekti za rekreacijo | 1.491.833 | 1.492.338 | 469.350 | 1.492.338 | 31,46 | 31,45 |
| | | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 7.610.841 | 7.598.791 | 3.359.479 | 7.598.791 | 44,14 | 44,21 |
| | 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | 5.860.895 | 5.827.794 | 1.110.781 | 5.886.553 | 18,95 | 19,06 |
| | | 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 5.834.395 | 5.812.874 | 1.099.424 | 5.860.053 | 18,84 | 18,91 |
| | | 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 26.500 | 14.920 | 11.358 | 26.500 | 42,86 | 76,12 |
| | 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | 5.822.208 | 5.871.017 | 1.398.081 | 5.871.017 | 24,01 | 23,81 |
| | | 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 1.271.300 | 1.202.342 | 544.182 | 1.202.342 | 42,81 | 45,26 |
| | | 16069002 | Nakup zemljišč | 4.550.908 | 4.668.674 | 853.900 | 4.668.674 | 18,76 | 18,29 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | 4.012.950 | 3.997.272 | 1.713.297 | 3.997.272 | 42,69 | 42,86 |
| | 1702 | Primarno zdravstvo | | 332.000 | 332.000 | 84.955 | 332.000 | 25,59 | 25,59 |
| | | 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 332.000 | 332.000 | 84.955 | 332.000 | 25,59 | 25,59 |
| | 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | | 315.247 | 322.890 | 73.727 | 322.890 | 23,39 | 22,83 |
| | | 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 315.247 | 322.890 | 73.727 | 322.890 | 23,39 | 22,83 |
| | 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | | 3.365.703 | 3.342.382 | 1.554.616 | 3.342.382 | 46,19 | 46,51 |
| | | 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 3.012.893 | 2.969.044 | 1.348.460 | 2.969.044 | 44,76 | 45,42 |
| | | 17079002 | Mrliško ogledna služba | 352.810 | 373.337 | 206.156 | 373.337 | 58,43 | 55,22 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 46.218.713 | 46.951.945 | 19.405.395 | 46.951.945 | 41,99 | 41,33 |
| | 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | 5.961.204 | 5.922.973 | 292.079 | 5.922.973 | 4,90 | 4,93 |
| | | 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 5.934.204 | 5.895.973 | 284.572 | 5.895.973 | 4,80 | 4,83 |
| | | 18029002 | Premična kulturna dediščina | 27.000 | 27.000 | 7.508 | 27.000 | 27,81 | 27,81 |
| | 1803 | Programi v kulturi | | 24.310.363 | 24.435.467 | 12.800.742 | 24.435.467 | 52,66 | 52,39 |
| | | 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 7.336.965 | 7.336.965 | 3.871.895 | 7.336.965 | 52,77 | 52,77 |
| | | 18039002 | Umetniški programi | 7.549.933 | 7.612.765 | 3.942.784 | 7.612.765 | 52,22 | 51,79 |
| | | 18039003 | Ljubiteljska kultura | 425.600 | 425.600 | 105.061 | 425.600 | 24,69 | 24,69 |
| | | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 8.278.029 | 8.340.225 | 4.624.095 | 8.340.225 | 55,86 | 55,44 |
| | | 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | 719.836 | 719.912 | 256.908 | 719.912 | 35,69 | 35,69 |
| | 1804 | Podpora posebnim skupinam | | 12.000 | 12.000 | 5.638 | 12.000 | 46,98 | 46,98 |
| | | 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 12.000 | 12.000 | 5.638 | 12.000 | 46,98 | 46,98 |
| | 1805 | Šport in prostochasne aktivnosti | | 15.935.146 | 16.581.505 | 6.306.936 | 16.581.505 | 39,58 | 38,04 |
| | | 18059001 | Programi športa | 14.809.210 | 15.446.866 | 5.843.069 | 15.446.866 | 39,46 | 37,83 |
| | | 18059002 | Programi za mladino | 1.125.936 | 1.134.638 | 463.867 | 1.134.638 | 41,20 | 40,88 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 74.994.982 | 74.863.440 | 36.493.072 | 74.863.440 | 48,66 | 48,75 |
| | 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | 53.633.641 | 53.612.798 | 27.020.324 | 53.612.798 | 50,38 | 50,40 |
| | | 19029001 | Vrtci | 53.130.994 | 53.110.152 | 26.827.405 | 53.110.152 | 50,49 | 50,51 |
| | | 19029002 | Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 502.647 | 502.647 | 192.919 | 502.647 | 38,38 | 38,38 |
| | 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | 18.082.641 | 17.874.167 | 7.204.525 | 17.874.167 | 39,84 | 40,31 |
| | | 19039001 | Osnovno šolstvo | 15.105.806 | 15.192.927 | 6.261.380 | 15.192.927 | 41,45 | 41,21 |
| | | 19039002 | Glasbeno šolstvo | 1.364.835 | 1.233.046 | 575.470 | 1.233.046 | 42,16 | 46,67 |
| | | 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 1.612.000 | 1.448.195 | 367.675 | 1.448.195 | 22,81 | 25,39 |
| | 1905 | Drugi izobraževalni programi | | 185.000 | 194.890 | 18.117 | 194.890 | 9,79 | 9,30 |
| | | 19059001 | Izobraževanje odraslih | 100.000 | 109.890 | 12.913 | 109.890 | 12,91 | 11,75 |
| | | 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 85.000 | 85.000 | 5.204 | 85.000 | 6,12 | 6,12 |
| | 1906 | Pomoči šolajočim | | 3.093.700 | 3.181.584 | 2.250.106 | 3.181.584 | 72,73 | 70,72 |
| | | 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 2.426.700 | 2.514.584 | 1.973.140 | 2.514.584 | 81,31 | 78,47 |
| | | 19069003 | Štipendije | 667.000 | 667.000 | 276.966 | 667.000 | 41,52 | 41,52 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 17.142.203 | 17.130.341 | 9.690.560 | 17.132.223 | 56,53 | 56,57 |
| | 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.176.200 | 2.291.591 | 1.060.248 | 2.291.591 | 48,72 | 46,27 |
| | | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 2.176.200 | 2.291.591 | 1.060.248 | 2.291.591 | 48,72 | 46,27 |
| | 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 14.962.003 | 14.834.750 | 8.630.312 | 14.836.632 | 57,68 | 58,18 |
| | | 20049001 | Centri za socialno delo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 864.400 | 880.335 | 436.789 | 880.335 | 50,53 | 49,62 |
| | | 20049003 | Socialno varstvo starih | 5.871.069 | 5.812.850 | 3.436.089 | 5.814.732 | 58,53 | 59,11 |
| | | 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 4.887.652 | 4.869.521 | 2.749.377 | 4.869.521 | 56,25 | 56,46 |
| | | 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 3.338.882 | 3.272.044 | 2.008.056 | 3.272.044 | 60,14 | 61,37 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | 13.245.560 | 13.245.560 | 6.450.186 | 13.245.560 | 48,70 | 48,70 |
| | 2201 | Servisiranje javnega dolga | | 13.245.560 | 13.245.560 | 6.450.186 | 13.245.560 | 48,70 | 48,70 |
| | | 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 13.245.560 | 13.245.560 | 6.450.186 | 13.245.560 | 48,70 | 48,70 |
| | | 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | 1.560.000 | 1.553.000 | 500.000 | 1.553.000 | 32,05 | 32,20 |
| | 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 50,00 | 50,00 |
| | | 23029001 | Rezerva občine | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 50,00 | 50,00 |
| | | 23029002 | Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2303 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 553.000 | 0 | 553.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 553.000 | 0 | 553.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | | | | 352.198.401 | 351.205.530 | 130.141.410 | 353.007.412 | 36,95 | 37,06 |

IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI - PRIMERJAVA SPREJETI PRORAČUN IN POLLETNA REALIZACIJA 2017



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

| Šifra področja | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01 | JAVNA UPRAVA | 55.392.607 | 55.400.199 | 22.141.300 | 55.404.303 | 39,97 | 39,97 |
| 0111 | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 22.556.382 | 22.264.482 | 10.450.369 | 22.264.482 | 46,33 | 46,94 |
| 0112 | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 54.100 | 54.100 | 19.697 | 54.100 | 36,41 | 36,41 |
| 0113 | Dejavnosti s področja zunanjih zadev | 186.250 | 186.692 | 72.448 | 186.692 | 38,90 | 38,81 |
| 0121 | Gospodarska pomoč drugim državam | 15.000 | 15.010 | 0 | 15.010 | 0,00 | 0,00 |
| 0131 | Splošne kadrovske zadeve | 31.800 | 31.800 | 12.677 | 31.800 | 39,87 | 39,87 |
| 0133 | Druge splošne zadeve in storitve | 16.964.268 | 17.272.506 | 4.487.055 | 17.276.110 | 26,45 | 25,98 |
| 0150 | Raziskave in razvoj na področju javne uprave | 77.636 | 78.636 | 6.425 | 78.636 | 8,28 | 8,17 |
| 0160 | Druge dejavnosti javne uprave | 1.804.888 | 1.787.388 | 586.968 | 1.787.388 | 32,52 | 32,84 |
| 0171 | Servisiranje javnega dolga | 13.245.560 | 13.245.560 | 6.450.186 | 13.245.560 | 48,70 | 48,70 |
| 0180 | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 456.723 | 464.026 | 55.474 | 464.526 | 12,15 | 11,95 |
| 02 | OBRAMBA | 240.100 | 240.674 | 59.583 | 240.674 | 24,82 | 24,76 |
| 0220 | Civilna zaščita | 240.100 | 240.674 | 59.583 | 240.674 | 24,82 | 24,76 |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST | 6.470.424 | 6.527.341 | 3.286.293 | 6.993.489 | 50,79 | 50,35 |
| 0310 | Policija | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 6.429.824 | 6.489.909 | 3.267.067 | 6.956.057 | 50,81 | 50,34 |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 68.617.139 | 67.954.852 | 26.955.499 | 69.225.841 | 39,28 | 39,67 |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 71.000 | 71.000 | 24.608 | 71.000 | 34,66 | 34,66 |
| 0412 | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem | 0 | 460 | 183 | 460 | 0,00 | 39,74 |
| 0421 | Kmetijstvo | 473.391 | 473.391 | 86.747 | 473.391 | 18,32 | 18,32 |
| 0422 | Gozdarstvo | 54.000 | 39.020 | 192 | 49.020 | 0,36 | 0,49 |
| 0436 | Pridobivanje in distribucija druge energije | 5.375.251 | 5.610.633 | 989.875 | 5.610.633 | 18,42 | 17,64 |
| 0451 | Cestni promet | 46.988.486 | 47.371.503 | 19.631.650 | 47.371.503 | 41,78 | 41,44 |
| 0452 | Vodni promet | 95.000 | 95.000 | 84.632 | 95.000 | 89,09 | 89,09 |
| 0460 | Komunikacije | 2.116.815 | 2.123.183 | 784.533 | 2.123.183 | 37,06 | 36,95 |
| 0473 | Turizem | 3.637.004 | 2.376.015 | 1.420.148 | 3.637.004 | 39,05 | 59,77 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 9.806.192 | 9.794.647 | 3.932.931 | 9.794.647 | 40,11 | 40,15 |
| 05 | VARSTVO OKOLJA | 58.171.273 | 57.510.400 | 2.937.246 | 57.510.400 | 5,05 | 5,11 |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 1.806.967 | 1.815.418 | 602.918 | 1.815.418 | 33,37 | 33,21 |
| 0520 | Ravnanje z odpadno vodo | 54.867.897 | 54.198.573 | 1.356.738 | 54.198.573 | 2,47 | 2,50 |
| 0530 | Zmanjševanje onesnaževanja | 1.208.409 | 1.208.409 | 943.586 | 1.208.409 | 78,08 | 78,08 |
| 0540 | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine | 288.000 | 288.000 | 34.005 | 288.000 | 11,81 | 11,81 |
| 0560 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 19.938.010 | 19.629.067 | 6.959.164 | 19.687.826 | 34,90 | 35,45 |
| 0610 | Stanovanjska dejavnost | 5.860.895 | 5.827.794 | 1.110.781 | 5.886.553 | 18,95 | 19,06 |
| 0620 | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 2.125.000 | 2.125.000 | 751.237 | 2.125.000 | 35,35 | 35,35 |
| 0630 | Oskrba z vodo | 4.078.895 | 3.803.052 | 1.244.306 | 3.803.052 | 30,51 | 32,72 |
| 0640 | Cestna razsvetljava | 7.873.220 | 7.873.220 | 3.852.840 | 7.873.220 | 48,94 | 48,94 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 1.173.787 | 1.208.109 | 423.734 | 1.208.109 | 36,10 | 35,07 |
| 0721 | Splošne zdravstvene storitve | 858.540 | 885.219 | 350.007 | 885.219 | 40,77 | 39,54 |
| 0740 | Storitve splošnega zdravstvenega varstva | 315.247 | 322.890 | 73.727 | 322.890 | 23,39 | 22,83 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH | 49.557.595 | 50.223.989 | 21.413.451 | 50.223.989 | 43,21 | 42,64 |
| 0810 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 14.809.210 | 15.446.866 | 5.843.069 | 15.446.866 | 39,46 | 37,83 |
| 0820 | Kulturne dejavnosti | 30.271.567 | 30.358.440 | 13.092.821 | 30.358.440 | 43,25 | 43,13 |
| 0840 | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 4.476.819 | 4.418.683 | 2.477.561 | 4.418.683 | 55,34 | 56,07 |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE | 74.994.982 | 74.863.440 | 36.493.072 | 74.863.440 | 48,66 | 48,75 |
| 0911 | Predšolska vzgoja | 53.633.641 | 53.612.798 | 27.020.324 | 53.612.798 | 50,38 | 50,40 |
| 0912 | Osnovnošolsko izobraževanje | 18.082.641 | 17.874.167 | 7.204.525 | 17.874.167 | 39,84 | 40,31 |
| 0950 | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 185.000 | 194.890 | 18.117 | 194.890 | 9,79 | 9,30 |
| 0960 | Podporne storitve pri izobraževanju | 3.093.700 | 3.181.584 | 2.250.106 | 3.181.584 | 72,73 | 70,72 |
| 10 | SOCIALNA VARNOST | 17.642.483 | 17.647.460 | 9.472.067 | 17.649.341 | 53,69 | 53,67 |
| 1012 | Socialno varstvo invalidov | 864.400 | 880.335 | 436.789 | 880.335 | 50,53 | 49,62 |
| 1040 | Varstvo otrok in družine | 2.176.200 | 2.291.591 | 1.060.248 | 2.291.591 | 48,72 | 46,27 |
| 1070 | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 13.597.883 | 13.471.534 | 7.475.030 | 13.473.415 | 54,97 | 55,49 |
| 1090 | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 1.004.000 | 1.004.000 | 500.000 | 1.004.000 | 49,80 | 49,80 |
| | SKUPAJ | 352.198.401 | 351.205.530 | 130.141.410 | 353.007.412 | 36,95 | 37,06 |

PRORAČUNSKA REZERVA

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

MOL na dan 30.6.2017 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.484.178,95 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2016, v višini 1.080.881,76 EUR, se je v prvem polletju leta 2017 povečal za sredstva izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 v višini 500.000 EUR.

Sredstva so bila v prvem polletju 2017 porabljena za kritje odprave posledic snegoloma iz leta 2016 v višini 55.907,07 EUR ter za čiščenje naplavin v vodotoku Požar 3 in Požar 4 v višini 40.795,74 EUR kot posledica ujma (močan veter).

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2017 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 236.968,01 EUR. V prvi polovici leta se je v proračunski sklad iz finančnega načrta 4.9. OVO izločilo 850.000 EUR. Do 30.6.2017 je realizacija v okviru proračunskega sklada znašala 620.229,76 EUR.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2017 je 466.738,25 EUR.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA MOL

S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020, sanirali degradirano območje in uredili dve novi vrtičkarski območji ob Vojkovi. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za ureditev zelene površine – družinskega parka ter javnega sadovnjaka v Mustah in z ureditvijo načrtujemo začetni konec leta. V izvedbi je tudi premostitev čez Lahov graben, ki bo povezala parkovni del Mestnega parka Rakova jelša in vrtičkarsko območje ter omogočila vstop v Krajinski park Ljubljansko barje. Med PST-jem in območjem vrtičkov Vojkova – S smo uredili tudi javni sadovnjak, kjer smo posadili nekaj manj kot 70 dreves (jablana, hruška, češnja).

Od 15. aprila do 15. oktobra 2017 prebivalcem Mestne občine Ljubljana ponovno omogočamo brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Zbrani dresnik je predan v uničenje podjetju Koto d.o.o. V letu 2017 smo začeli s košnjo japonskega dresnika na nabrežju vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Predvidenih je 6. košenj. Zgornje dele stebel svežega dresnika oddajamo v kompostiranje, spodnje dele stebel s koreniki pa oddajamo v uničenje podjetju Koto d.o.o. V teku je tudi odstranjevanje izbranih invazivnih rastlin (orjaški dežen, sirska svilnica, amorfa in metulnik) z zemljišč v lasti MOL. Prav tako je bila sklenjena pogodba o odstranjevanju zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Z odstranjevanjem ambrozije bomo začeli v prvi polovici meseca julija. Nadaljujemo tudi z deli v t.i. laboratoriju na prostem na Grajskem griču, kjer preizkušamo različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. V mesecu juniju smo za meščane organizirali voden ogled laboratorija, možnost brezplačnega vodenega ogleda pa bomo ponudili še v mesecu septembru. Na območju Grajskega griča bomo nadaljevali tudi z odstranjevanjem drugih invazivnih tujerodnih rastlin. V letu 2017 je predvideno odstranjevanje navadne barvilnice, velikega pajesena, robinije in oljne bučke.

Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 151 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 3 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V prvem polletju 2017 smo razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 7.000 EUR v finančni načrt 4.4. OGD na proračunsko postavko 045144 Ukrep promotivne politike MOL za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

V posebnem delu je prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po proračunskih uporabnikih.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

| | |
|---|--|
| »Sprejeti proračun 2017«: (kolona 1) | <i>Sprejeta kolona »Proračun 2017« v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017</i> |
| »Veljavni proračun 2017«: (kolona 2) | <i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2017*</i> |
| »Realizacija od 1.1. do 30.6.2017«: (kolona 3) | <i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2017</i> |
| »Ocena realizacije 2017«: (kolona 4) | <i>Ocena realizacije do konca leta 2017**</i> |
| »Indeks«: (kolona 5) | <i>(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Sprejeti proračun 2017«) *100</i> |
| »Indeks«: (kolona 6) | <i>(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Veljavni proračun 2017«) * 100</i> |

* Predstavlja zneske iz sprejete kolone »Proračun 2017« iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 z vključenimi spremembami do 30.6.2017. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način pre/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 skladno z ZJF.

**Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2017, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah.

V nadaljevanju posebnega dela so prikazani posamezni finančni načrti z obrazložitvami po proračunskih uporabnikih na dva načina:

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

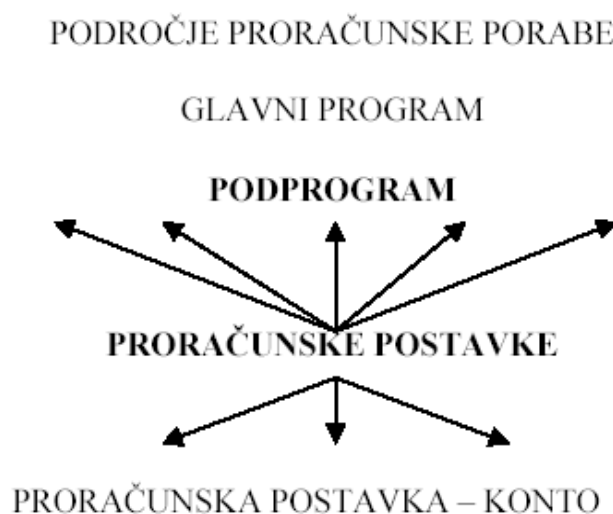
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju KONTA, ki je šifriran s štirimestno šifro.



2. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki proračuna po ekonomskem namenu

Skupine se delijo na PODSKUPINE, ki so oštevilčene s trimestnimi šiframi, tako da npr.:

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jaseen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

Proračunska postavka – podkonto je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna. Realizacija izdatkov proračuna pa je objavljena na ravni konta.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2017:

Obsegajo obrazložitve porabe sredstev v okviru področja proračunske porabe, glavnega programa podprograma ter v okviru proračunske postavke.

V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2017 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

| Št. PU | Naziv proračunskih uporabnikov (PU) | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija od 1.1. | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 1 | MESTNI SVET | 465.853 | 465.853 | 174.257 | 465.853 | 37,41 | 37,41 |
| 2 | NADZORNI ODBOR | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |
| 3 | ŽUPAN | 1.644.866 | 1.620.376 | 442.262 | 1.620.376 | 26,89 | 27,29 |
| 4 | MESTNA UPRAVA | 349.571.179 | 348.595.496 | 129.451.777 | 350.396.878 | 37,03 | 37,14 |
| | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 32.307.612 | 32.570.961 | 13.693.752 | 32.570.961 | 42,39 | 42,04 |
| | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 14.818.000 | 14.811.000 | 6.956.293 | 14.811.000 | 46,94 | 46,97 |
| | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 8.199.568 | 8.199.568 | 2.452.908 | 8.199.568 | 29,92 | 29,92 |
| | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 122.763.913 | 121.005.532 | 28.889.321 | 122.276.521 | 23,53 | 23,87 |
| | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 3.000.000 | 3.000.000 | 611.104 | 3.000.000 | 20,37 | 20,37 |
| | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 69.103.552 | 68.985.253 | 36.547.667 | 68.985.253 | 52,89 | 52,98 |
| | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | 26.324.000 | 26.419.576 | 13.356.682 | 26.419.576 | 50,74 | 50,56 |
| | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 17.185.001 | 17.183.120 | 9.232.351 | 17.185.001 | 53,72 | 53,73 |
| | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 1.918.000 | 1.918.000 | 1.079.526 | 1.918.000 | 56,28 | 56,28 |
| | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 6.681.924 | 6.742.583 | 3.332.288 | 7.208.731 | 49,87 | 49,42 |
| | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 27.270.400 | 27.126.641 | 6.937.137 | 27.185.400 | 25,44 | 25,57 |
| | 4.12. INŠPEKTORAT | 36.000 | 36.000 | 206 | 36.000 | 0,57 | 0,57 |
| | 4.13. MESTNO REDARSTVO | 289.000 | 289.000 | 85.019 | 289.000 | 29,42 | 29,42 |
| | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 5.200.000 | 5.196.396 | 439.504 | 5.200.000 | 8,45 | 8,46 |
| | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | 14.474.210 | 15.111.866 | 5.838.018 | 15.111.866 | 40,33 | 38,63 |
| 5 | ČETRTE SKUPNOSTI | 485.403 | 492.706 | 62.743 | 493.206 | 12,93 | 12,73 |
| SKUPAJ (A+B+C) | | 352.198.401 | 351.205.530 | 130.141.410 | 353.007.412 | 36,95 | 37,06 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|---------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | od L.1. | realizacije | | |
| | | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | | | | 465.853 | 465.853 | 174.257 | 465.853 | 37,41 | 37,41 |
| 0101 Politični sistem | | | | 465.853 | 465.853 | 174.257 | 465.853 | 37,41 | 37,41 |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta | | | | 465.853 | 465.853 | 174.257 | 465.853 | 37,41 | 37,41 |
| | 011105 | | Sredstva za plače in nadomestila | 168.190 | 168.190 | 84.844 | 168.190 | 50,45 | 50,45 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 168.190 | 168.190 | 84.844 | 168.190 | 50,45 | 50,45 |
| | 011111 | | Sredstva za delovanje mestnega sveta | 53.000 | 52.722 | 15.627 | 52.722 | 29,49 | 29,64 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 30.000 | 30.000 | 11.151 | 30.000 | 37,17 | 37,17 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 15.000 | 15.000 | 4.458 | 15.000 | 29,72 | 29,72 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500 | 500 | 18 | 500 | 3,60 | 3,60 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.500 | 7.222 | 0 | 7.222 | 0,00 | 0,00 |
| | 011120 | | SK Lista Zorana Jankoviča | 84.846 | 84.846 | 7.449 | 84.846 | 8,78 | 8,78 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 22.900 | 22.900 | 4.377 | 22.900 | 19,11 | 19,11 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 18.946 | 18.781 | 1.019 | 18.781 | 5,38 | 5,42 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 9.500 | 9.500 | 890 | 9.500 | 9,37 | 9,37 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 2.200 | 2.200 | 999 | 2.200 | 45,40 | 45,40 |
| | | 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 165 | 165 | 165 | 0,00 | 100,00 |
| | 011121 | | SK Slovenska demokratska stranka | 26.996 | 26.996 | 13.870 | 26.996 | 51,38 | 51,38 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.896 | 7.896 | 1.523 | 7.896 | 19,29 | 19,29 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.100 | 3.100 | 961 | 3.100 | 31,01 | 31,01 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 380 | 0 | 380 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.000 | 13.620 | 11.386 | 13.620 | 81,33 | 83,59 |
| | 011122 | | SK Socialni demokrati | 7.713 | 7.713 | 804 | 7.713 | 10,43 | 10,43 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.163 | 4.163 | 335 | 4.163 | 10,59 | 8,05 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 2.300 | 2.300 | 400 | 2.300 | 17,39 | 17,39 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 250 | 250 | 69 | 250 | 27,76 | 27,76 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 011123 | | SK Nova Slovenija - krščanski demokrati | 11.570 | 11.570 | 2.151 | 11.570 | 18,59 | 18,59 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.200 | 4.200 | 1.030 | 4.200 | 24,53 | 24,53 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 372 | 2.000 | 18,60 | 18,60 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.570 | 1.570 | 749 | 1.570 | 47,71 | 47,71 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| | 011125 | | SK Demokratična stranka upokojencev | 7.713 | 161 | 161 | 161 | 2,08 | 99,71 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.342 | 74 | 74 | 74 | 2,22 | 100,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 700 | 86 | 86 | 86 | 12,31 | 100,00 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 011127 | | SK Stranka modernega centra | 23.140 | 23.140 | 7.637 | 23.140 | 33,00 | 33,00 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.190 | 9.190 | 2.579 | 9.190 | 28,06 | 28,06 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 3.200 | 3.200 | 1.676 | 3.200 | 52,36 | 52,36 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.200 | 2.200 | 392 | 2.200 | 17,84 | 17,84 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.700 | 1.700 | 840 | 1.700 | 49,41 | 49,41 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.150 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 88,37 | 99,97 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-------------------------------|---------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | 011129 | | Samostojni svetnik SLS | 3.857 | 3.857 | 1.051 | 3.857 | 27,26 | 27,26 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.071 | 1.971 | 555 | 1.971 | 26,82 | 28,18 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 400 | 96 | 400 | 31,97 | 23,98 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.086 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0,00 | 0,00 |
| | 011131 | | Samostojni svetnik Denis Striković | 3.857 | 3.857 | 1.968 | 3.857 | 51,02 | 51,02 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.400 | 2.270 | 1.314 | 2.270 | 93,86 | 57,89 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 687 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 590 | 590 | 127 | 590 | 21,46 | 21,46 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 30 | 30 | 0 | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 180 | 180 | 0 | 180 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 60 | 60 | 0 | 60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 910 | 527 | 527 | 527 | 57,93 | 100,00 |
| | 011132 | | Samostojna svetnica Nataša Sukič | 3.857 | 3.857 | 763 | 3.857 | 19,78 | 19,78 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 600 | 600 | 363 | 600 | 60,49 | 60,49 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 2.207 | 2.207 | 100 | 2.207 | 4,53 | 4,53 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.050 | 1.050 | 300 | 1.050 | 28,57 | 28,57 |
| | 011134 | | Samostojni svetnik Anton Kastelic | 0 | 3.776 | 1.807 | 3.776 | 0,00 | 47,86 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.970 | 1.114 | 1.970 | 0,00 | 56,55 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 576 | 121 | 576 | 0,00 | 20,97 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 230 | 72 | 230 | 0,00 | 31,43 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 1.000 | 500 | 1.000 | 0,00 | 50,00 |
| | 011135 | | Samostojna svetnica Marija Horvat | 0 | 3.776 | 291 | 3.776 | 0,00 | 7,70 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.270 | 224 | 1.270 | 0,00 | 17,64 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 584 | 0 | 584 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 250 | 67 | 250 | 0,00 | 26,63 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 1.172 | 0 | 1.172 | 0,00 | 0,00 |
| | 084002 | | Politične stranke | 71.114 | 71.392 | 35.835 | 71.392 | 50,39 | 50,19 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 71.114 | 71.392 | 35.835 | 71.392 | 50,39 | 50,19 |
| MESTNI SVET (SKUPAJ A) | | | | 465.853 | 465.853 | 174.257 | 465.853 | 37,41 | 37,41 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 84.762 | 86.504 | 24.640 | 86.504 | 29,07 | 28,48 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 48.211 | 47.248 | 8.545 | 47.248 | 17,72 | 18,09 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 19.760 | 19.726 | 3.828 | 19.726 | 19,37 | 19,41 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.230 | 530 | 0 | 530 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.580 | 3.960 | 1.340 | 3.960 | 51,94 | 33,84 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 230.476 | 229.990 | 96.230 | 229.990 | 41,75 | 41,84 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 387.019 | 387.959 | 134.583 | 387.959 | 34,77 | 34,69 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 71.114 | 71.392 | 35.835 | 71.392 | 50,39 | 50,19 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 71.114 | 71.392 | 35.835 | 71.392 | 50,39 | 50,19 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.260 | 2.510 | 1.248 | 2.510 | 38,29 | 49,74 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.460 | 3.828 | 2.427 | 3.828 | 54,42 | 63,41 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 165 | 165 | 165 | 0,00 | 100,00 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 7.720 | 6.502 | 3.840 | 6.502 | 49,74 | 59,06 |
| MESTNI SVET | | 465.853 | 465.853 | 174.257 | 465.853 | 37,41 | 37,41 |

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta ter financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je zagotovljenih 465.853 EUR, od tega je bilo realiziranih 174.257 EUR, t.j. 37,41 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca proračunskega leta skladna z načrtovanjem.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so svetniški klubi in samostojni svetniki prejeli finančna sredstva, namenjena njihovem delovanju. V skladu s Sklepom o financiranju političnih strank mesečno zagotavljamo sredstva za financiranje političnih strank.

Neplačane obveznosti iz leta 2016 z valuto 2017 znašajo 23.545 EUR.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

84.844 EUR

Realiziranih je 50,45 % izdatkov, t.j. 84.844 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin mestnim svetnikom za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu je bilo v prvem polletju izpeljanih 5 rednih sej in 1 izredna seja mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

15.627 EUR

Sredstva na postavki so realizirana v višini 29,64 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 15.627 EUR od načrtovanih 53.000 EUR. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo sej mestnega sveta ter njegovih delovnih teles. Sredstva so porabljena za pisarniški material, fotokopiranje gradiv, plačilo pogostitev na sejah, stroške parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov, stroške objav v sredstvih javnega obveščanja ter poštne storitve. Zaradi uskladitve v poslovnih knjigah smo iz konta 4029 prerazporedili sredstva v višini 278 EUR na proračunsko postavko 84002 Politične stranke.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

7.449 EUR

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 8,78 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup računalnika in programske opreme, nakup tiskovin, plačilo časopisov in revije, stroške reprezentance, storitve mobilne telefonije, poštne storitve in plačilo oblikovanja poročila o delu svetniškega kluba.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

13.870 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 51,38 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, plačilo časopisov in revij, stroške za reprezentanco, storitve mobilne telefonije, poštne storitve, strošek za najem dvorane, stroški za izvedbo raziskave javnega mnenja, stroške svetovanja in treninga spletnega komuniciranja ter stroške izvedbe teoretične in praktične delavnice na temo retorike in javnega nastopanja.

011122 SK Socialni demokrati

804 EUR

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 10,43 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva iz konta 4202 za nakup opreme na konto 4020 za tiskarske storitve. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: plačilo časopisa, stroške za reprezentanco, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

11123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

2.151 EUR

Svetniški klub Nove Slovenije-krščanski demokrati je realiziral 18,59 % načrtovanih izdatkov. Izdatki

za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, stroške tiskarskih storitev, stroške prevozov, stroške cvetličnih aranžmajev, plačilo časopisov in revij, stroške za reprezentanco, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

161 EUR

Zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS imata svetnika od 6. 2. 2017 status samostojnega svetnika (samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat in samostojni svetnik Anton Kastelic) in odprti novi proračunski postavki, kamor so se prenesla neporabljena sredstva.

Izdatki za delovanje svetniškega kluba v višini 161 EUR so zajemali: plačilo časopisa, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011127 SK Stranka modernega centra

7.637 EUR

Svetniški klub Stranke modernega centra je realiziral 33,00 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup avdiovizualne opreme (diktafon in fotoaparata), nakup video projektorja in tiskalnika, nakup potrošnega materiala (kartuš), stroške fotokopiranja, plačilo časopisa in revije, izdatke za reprezentanco za namene srečanja z občankami in občani ter izvedbe okroglih miz, storitve mobilne telefonije, stroške prevozov, stroške za cvetlične aranžmaje, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, poštne storitve in stroške najema prostora.

011129 Samostojni svetnik SLS

1.051 EUR

Samostojni svetnik SLS je realiziral 27,26 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela je samostojni svetnik spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva iz konta 4020 na konto 4022 za povečanje stroškov poštnih storitev. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo: plačilo časopisov in revij, stroške reprezentance, stroške za cvetlične aranžmaje, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje in storitve mobilne telefonije.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

1.968 EUR

Samostojni svetnik je realiziral 51,02 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo: nakup fotoaparata Canon z dodatno opremo, plačilo časopisa, revij in strokovne literature, stroške reprezentance, tiska in fotokopiranja, storitve mobilne telefonije ter poštne storitve.

011132 Samostojna svetnica ZL Nataša Sukič

763 EUR

Samostojna svetnica ZL je realizirala 19,78 % načrtovanih izdatkov. Izdatki zajemajo stroške fotokopiranja, plačilo časopisa, stroške reprezentance, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic

1.807 EUR

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o višini sredstev za delo samostojnih svetnikov so se za obdobje od 6. 2. do 31. 12. 2017 razdelila neporabljena sredstva Svetniškega kluba DeSUS tako, da so bila posameznemu svetniku dodeljena sredstva v znesku 3.776 EUR. Samostojni svetnik je realiziral 47,86 % načrtovanih izdatkov. Izdatki zajemajo: izdelavo koledarjev, tiskarske storitve, stroške za reprezentanco, stroške pisarniškega materiala (kartuša), storitve mobilne telefonije, poštne storitve in stroške najema prostora.

011135 Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat

291 EUR

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o višini sredstev za delo samostojnih svetnikov so se za obdobje od 6. 2. do 31. 12. 2017 razdelila neporabljena sredstva Svetniškega kluba DeSUS tako, da so bila posameznemu svetniku dodeljena sredstva v znesku 3.776,00 EUR. Samostojna svetnica DeSUS je realizirala 7,70 % načrtovanih izdatkov. Izdatki zajemajo: nakup pisarniškega materiala (kartuše), stroške za reprezentanco, plačilo mobilne telefonije in poštne storitve.

084002 Politične stranke

35.835 EUR

Realiziranih je 50,19 % izdatkov od predvidenih 71.114 EUR t.j. 35.835 EUR. Sredstva so bila mesečno nakazana naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanski demokrati, Združeni levici (DSD, IDS, TRS), Socialnim

demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost.
Zaradi uskladitve v poslovnih knjigah smo iz proračunske postavke 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta prerazporedili sredstva v višini 278 EUR.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Leto 2017 ni volilno leto, zato ni planiranih sredstev za izvedbo volitev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

NADZORNI ODBOR

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|-----------------|-------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |
| 0203 Fiskalni nadzor | | | | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |
| | <i>02039001</i> | | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>31.100</i> | <i>31.100</i> | <i>10.370</i> | <i>31.100</i> | <i>33,34</i> | <i>33,34</i> |
| | 011108 | | Sredstva za delovanje nadzornega odbora | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.900 | 2.900 | 391 | 2.900 | 13,49 | 13,49 |
| | | 4021 | Drugi posebni materiali in storitve | 700 | 700 | 0 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 27.500 | 27.500 | 9.979 | 27.500 | 36,29 | 36,29 |
| NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A) | | | | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.900 | 2.900 | 391 | 2.900 | 13,49 | 13,49 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 700 | 700 | 0 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 27.500 | 27.500 | 9.979 | 27.500 | 36,29 | 36,29 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |
| NADZORNI ODBOR | | 31.100 | 31.100 | 10.370 | 31.100 | 33,34 | 33,34 |

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 10.370,26 EUR, 33,34 % sredstev veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora s katerim sta bila seznanjena tako mestni svet kot župan.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 13,49 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 391,30 EUR, delno iz leta 2016, delno iz leta 2017.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 36,29 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemeke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 9.978,96 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | 445.354 | 445.354 | 182.994 | 445.354 | 41,09 | 41,09 |
| 0101 | Politični sistem | | 445.354 | 445.354 | 182.994 | 445.354 | 41,09 | 41,09 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | | 445.354 | 445.354 | 182.994 | 445.354 | 41,09 | 41,09 |
| 011102 | Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno | | 168.167 | 168.167 | 83.302 | 168.167 | 49,54 | 49,54 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 138.744 | 138.455 | 68.607 | 138.455 | 49,45 | 49,55 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 2.076 | 2.076 | 1.500 | 2.076 | 72,25 | 72,25 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 3.661 | 3.661 | 1.610 | 3.661 | 43,99 | 43,99 |
| | 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 289 | 578 | 289 | 578 | 99,92 | 49,98 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.279 | 12.279 | 6.072 | 12.279 | 49,45 | 49,45 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 9.851 | 9.851 | 4.864 | 9.851 | 49,38 | 49,38 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 194 | 194 | 90 | 194 | 46,60 | 46,60 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 153 | 153 | 69 | 153 | 44,84 | 44,84 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 920 | 920 | 201 | 920 | 21,83 | 21,83 |
| 011103 | Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL | | 61.618 | 61.618 | 30.809 | 61.618 | 50,00 | 50,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 61.618 | 61.618 | 30.809 | 61.618 | 50,00 | 50,00 |
| 011130 | Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) | | 68.219 | 68.219 | 0 | 68.219 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 42.449 | 42.449 | 0 | 42.449 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 1.384 | 1.384 | 0 | 1.384 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 2.529 | 2.529 | 0 | 2.529 | 0,00 | 0,00 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 3.229 | 3.229 | 0 | 3.229 | 0,00 | 0,00 |
| | 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 10.461 | 10.461 | 0 | 10.461 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.070 | 4.070 | 0 | 4.070 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.275 | 3.275 | 0 | 3.275 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 151 | 151 | 0 | 151 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 60 | 60 | 0 | 60 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 611 | 611 | 0 | 611 | 0,00 | 0,00 |
| 013326 | Materialni stroški-županstvo | | 92.450 | 92.450 | 41.720 | 92.450 | 45,13 | 45,13 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 78.850 | 74.000 | 36.388 | 74.000 | 46,15 | 49,17 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.600 | 18.450 | 5.332 | 18.450 | 39,21 | 28,90 |
| 013329 | Odnosi z javnostmi | | 54.900 | 54.900 | 27.164 | 54.900 | 49,48 | 49,48 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 28.000 | 28.000 | 11.823 | 28.000 | 42,23 | 42,23 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 26.900 | 26.900 | 15.340 | 26.900 | 57,03 | 57,03 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Mednarodna pomoč | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 03039001 | Razvojna in humanitarna pomoč | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 730000 | Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4093 | Sredstva za posebne namene | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | 1.199.512 | 1.175.012 | 259.268 | 1.175.012 | 21,61 | 22,07 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 1.199.512 | 1.175.012 | 259.268 | 1.175.012 | 21,61 | 22,07 |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | | 494.312 | 472.812 | 81.444 | 472.812 | 16,48 | 17,23 |
| 083001 | Glasilo Ljubljana | | 494.312 | 472.812 | 81.444 | 472.812 | 16,48 | 17,23 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 400.312 | 378.812 | 58.229 | 378.812 | 14,55 | 15,37 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 94.000 | 94.000 | 23.215 | 94.000 | 24,70 | 24,70 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | | 705.200 | 702.200 | 177.824 | 702.200 | 25,22 | 25,32 |
| | 013320 | Protokol | 395.000 | 392.000 | 169.113 | 392.000 | 42,81 | 43,14 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 171.100 | 168.100 | 85.891 | 168.100 | 50,20 | 51,10 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 115.200 | 115.200 | 43.470 | 115.200 | 37,73 | 37,73 |
| | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 53.000 | 53.000 | 12.015 | 53.000 | 22,67 | 22,67 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 55.500 | 55.500 | 27.737 | 55.500 | 49,98 | 49,98 |
| | 013349 | Letna konferenca Eurocities 2017 | 310.200 | 310.200 | 8.711 | 310.200 | 2,81 | 2,81 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 157.200 | 157.200 | 415 | 157.200 | 0,26 | 0,26 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 80.000 | 80.000 | 8.296 | 80.000 | 10,37 | 10,37 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| ŽUPAN (SKUPAJ A) | | | 1.644.866 | 1.620.376 | 442.262 | 1.620.376 | 26,89 | 27,29 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 6=3/2*100 | |
| 4000 | Plače in dodatki | 181.193 | 180.904 | 68.607 | 180.904 | 37,86 | 37,92 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 3.460 | 3.460 | 1.500 | 3.460 | 43,35 | 43,35 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 6.190 | 6.190 | 1.610 | 6.190 | 26,02 | 26,02 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 3.229 | 3.229 | 0 | 3.229 | 0,00 | 0,00 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 10.750 | 11.039 | 289 | 11.039 | 2,69 | 2,62 |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 204.822 | 204.822 | 72.006 | 204.822 | 35,16 | 35,16 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.349 | 16.349 | 6.072 | 16.349 | 37,14 | 37,14 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13.126 | 13.126 | 4.864 | 13.126 | 37,06 | 37,06 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 345 | 345 | 90 | 345 | 26,21 | 26,21 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 213 | 213 | 69 | 213 | 32,21 | 32,21 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.531 | 1.531 | 201 | 1.531 | 13,11 | 13,11 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 31.564 | 31.564 | 11.296 | 31.564 | 35,79 | 35,79 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 835.462 | 806.112 | 192.746 | 806.112 | 23,07 | 23,91 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 222.100 | 222.100 | 67.106 | 222.100 | 30,21 | 30,21 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 66.000 | 66.000 | 12.015 | 66.000 | 18,20 | 18,20 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 284.718 | 289.568 | 87.093 | 289.568 | 30,59 | 30,08 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 1.408.480 | 1.383.980 | 358.961 | 1.383.980 | 25,49 | 25,94 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 409 Rezerve | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| ŽUPAN | | 1.644.866 | 1.620.376 | 442.262 | 1.620.376 | 26,89 | 27,29 |

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

Proračunska postavka obsega sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2017 so bila sredstva načrtovana za župana, podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu), v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V letu 2017 je bilo načrtovano tudi izplačilo jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

Konec leta 2016 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, dogovorjeni ukrepi pa so se uveljavili v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17). ZUPPJS17 med drugim določa višino regresa za letni dopust ter način izplačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

V prvi polovici leta je porabljenih 49,54 % načrtovanih sredstev, poraba pa tudi že vključuje enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2017 v višini, kot jo določa ZUPPJS17, izplačana pa je bila tudi jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

Sredstva so bila realizirana v višini 50%.

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

Proračunska postavka obsega sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so bila za leto 2017 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ medtem, ko so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Z razliko od preteklih let, so sredstva za leto 2017 načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Glede na to, da v prvi polovici leta na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih, ostajajo sredstva neporabljena. Delo v kabinetu župana je bilo namreč organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo

V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo v breme postavke evidentirali izdatke za naročila časopisov in reprezentance ter avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv in stroškov udeležbe na konferencah in delovno izobraževalnem srečanju MOL.

Od 92.450 EUR kolikor je v proračunu predvideno za tovrstne stroške, smo v prvi polovici realizirali 41.719,51 EUR oz. 45,13 % veljavnega proračuna. Realizacija je skladna s predvidenimi odhodki.

013329 Odnosi z javnostmi

Sredstva smo porabili za aktivnosti, povezane z mediji, med drugim za organizacijo novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih predstavnikom medijev. Del sredstev smo namenili za spremljanje medijskih objav, za dostop do STA servisa v slovenskem jeziku, za objavo novoletne čestitke MOL v izbranih tiskanih medijih ter za naročnino za dnevno časopisje. Sredstva smo namenili še prevajanju vsebin za spletno stran www.ljubljana.si/en ter za prevode, namenjene objavi v tujih medijih.

Ocenjujemo, da bo realizacija na tej postavki skladna z načrtovano.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

Sredstva na tej postavki so namenjena izhajanju glasila Ljubljana - plačilu tiska in raznosa, avtorskih honorarjev za objavljena besedila in fotografije, za uredniško delo glavne urednice ter za stroške za oblikovanje glasila. Porabljena sredstva v prvem polletju so nižja od načrtovanih in sicer v višini 81.444 EUR, saj glasilo zaradi zdravstvenih težav glavne urednice v tem obdobju ni izhajalo v skladu z našimi načrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Do 30.6.2017 porabljena sredstva smo namenili za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev (pogostitve, poslovna kosila oz. večerje, cvetje in ostali cvetlični aranžmaji, protokolarna darila, fotografske storitve, ozvočenje, moderiranje ter nastopi, tolmačenje, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu...) kot tudi izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanov ter podžupanov. Od veljavnega proračuna v višini 392.000 EUR smo do 30.6.2017 realizirali 169.112,83 EUR oz. 43,14%. Do konca leta načrtujemo porabo v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

013349 Letna konferenca Eurocities 2017

V okviru priprav na letno generalno skupščino Eurocities, ki bo potekala v Ljubljani med 15. in 17. novembrom smo opravili prve aktivnosti in sicer vzpostavitev spletne strani in prve komunikacijske aktivnosti. V Ljubljani smo tudi gostili obisk iz Bruslja, ki se je udeležila skupnega kosila s člani delovne skupine, ki se sicer srečuje na rednih tedenskih sestankih. Realizacija v prvem polletju znaša 8.711 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | | 201.250 | 201.692 | 72.448 | 201.692 | 36,00 | 35,92 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | 186.250 | 186.692 | 72.448 | 186.692 | 38,90 | 38,81 |
| <i>03029001</i> | <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i> | | | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>4.004</i> | <i>5.800</i> | <i>69,04</i> | <i>69,04</i> |
| 013327 | | | <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>4.004</i> | <i>5.800</i> | <i>69,04</i> | <i>69,04</i> |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 5.800 | 5.800 | 4.004 | 5.800 | 69,04 | 69,04 |
| <i>03029002</i> | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i> | | | <i>180.450</i> | <i>180.892</i> | <i>68.444</i> | <i>180.892</i> | <i>37,93</i> | <i>37,84</i> |
| 013308 | | | <i>Mednarodna dejavnost MOL</i> | <i>180.450</i> | <i>180.892</i> | <i>68.444</i> | <i>180.892</i> | <i>37,93</i> | <i>37,84</i> |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 58.500 | 50.942 | 5.904 | 50.942 | 10,09 | 11,59 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 27.000 | 35.000 | 16.602 | 35.000 | 61,49 | 47,43 |
| | 4024 | | Izdatki za službena potovanja | 67.050 | 65.050 | 31.918 | 65.050 | 47,60 | 49,07 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 27.900 | 29.900 | 14.020 | 29.900 | 50,25 | 46,89 |
| 0303 | Mednarodna pomoč | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| <i>03039001</i> | <i>Razvojna humanitarna pomoč</i> | | | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 011301 | | | <i>Mednarodna humanitarna pomoč</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4120 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 2.447.435 | 2.464.803 | 1.110.976 | 2.464.803 | 45,39 | 45,07 |
| 0401 | Kadrovska uprava | | | 31.800 | 31.800 | 12.677 | 31.800 | 39,87 | 39,87 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | | | <i>31.800</i> | <i>31.800</i> | <i>12.677</i> | <i>31.800</i> | <i>39,87</i> | <i>39,87</i> |
| 011113 | | | <i>Nagrade MOL</i> | <i>31.800</i> | <i>31.800</i> | <i>12.677</i> | <i>31.800</i> | <i>39,87</i> | <i>39,87</i> |
| | 4119 | | Drugi transferi posameznikom | 31.800 | 31.800 | 12.677 | 31.800 | 39,87 | 39,87 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | 2.056.815 | 2.063.183 | 768.749 | 2.063.183 | 37,38 | 37,26 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | | | <i>1.939.815</i> | <i>1.946.183</i> | <i>727.363</i> | <i>1.946.183</i> | <i>37,50</i> | <i>37,37</i> |
| 013306 | | | <i>Informatika</i> | <i>1.939.815</i> | <i>1.946.183</i> | <i>727.363</i> | <i>1.946.183</i> | <i>37,50</i> | <i>37,37</i> |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 20.830 | 20.830 | 171 | 20.830 | 0,82 | 0,82 |
| | 4025 | | Tekoče vzdrževanje | 902.600 | 908.968 | 342.191 | 908.968 | 37,91 | 37,65 |
| | 4202 | | Nakup opreme | 480.000 | 480.000 | 111.400 | 480.000 | 23,21 | 23,21 |
| | 4207 | | Nakup nematerialnega premoženja | 536.385 | 536.385 | 273.602 | 536.385 | 51,01 | 51,01 |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | | | <i>117.000</i> | <i>117.000</i> | <i>41.386</i> | <i>117.000</i> | <i>35,37</i> | <i>35,37</i> |
| 013328 | | | <i>Računalniške in elektronske storitve</i> | <i>117.000</i> | <i>117.000</i> | <i>41.386</i> | <i>117.000</i> | <i>35,37</i> | <i>35,37</i> |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 114.000 | 103.735 | 37.721 | 103.735 | 33,09 | 36,36 |
| | 4022 | | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.000 | 3.465 | 1.016 | 3.465 | 33,86 | 29,31 |
| | 4026 | | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 9.800 | 2.649 | 9.800 | 0,00 | 27,03 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 358.820 | 369.820 | 329.550 | 369.820 | 91,84 | 89,11 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | | | <i>358.820</i> | <i>369.820</i> | <i>329.550</i> | <i>369.820</i> | <i>91,84</i> | <i>89,11</i> |
| 016002 | | | <i>Prireditve in prazniki MOL</i> | <i>358.820</i> | <i>369.820</i> | <i>329.550</i> | <i>369.820</i> | <i>91,84</i> | <i>89,11</i> |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 178.000 | 180.500 | 154.840 | 180.500 | 86,99 | 85,78 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 55.620 | 61.650 | 54.208 | 61.650 | 97,46 | 87,93 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 12.200 | 14.670 | 7.502 | 14.670 | 61,49 | 51,14 |
| | 4133 | | Tekoči transferi v javne zavode | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 100,00 | 100,00 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 24.283.675 | 24.293.373 | 11.520.269 | 24.293.373 | 47,44 | 47,42 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 4.500 | 4.500 | 1.680 | 4.500 | 37,32 | 37,32 |
| <i>06019001</i> | <i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | | | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>1.680</i> | <i>4.500</i> | <i>37,32</i> | <i>37,32</i> |
| 016032 | | | <i>Klub častnih meščanov MOL</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>1.680</i> | <i>4.500</i> | <i>37,32</i> | <i>37,32</i> |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 1.680 | 2.500 | 67,18 | 67,18 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | 24.279.175 | 24.288.873 | 11.518.590 | 24.288.873 | 47,44 | 47,42 |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i> | | | | <i>21.315.175</i> | <i>21.022.075</i> | <i>10.005.012</i> | <i>21.022.075</i> | <i>46,94</i> | <i>47,59</i> |
| | 011101 | | <i>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i> | 17.169.712 | 17.169.712 | 8.240.332 | 17.169.712 | 47,99 | 47,99 |
| | 4000 | | Plače in dodatki | 12.877.092 | 12.645.254 | 5.822.123 | 12.645.254 | 45,21 | 46,04 |
| | 4001 | | Regres za letni dopust | 411.740 | 411.864 | 409.694 | 411.864 | 99,50 | 99,47 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 897.509 | 897.509 | 404.599 | 897.509 | 45,08 | 45,08 |
| | 4003 | | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 231.714 | 231.714 | 231.714 | 0,00 | 100,00 |
| | 4004 | | Sredstva za nadurno delo | 462.000 | 462.000 | 268.344 | 462.000 | 58,08 | 58,08 |
| | 4009 | | Drugi izdatki zaposlenim | 125.000 | 125.000 | 38.113 | 125.000 | 30,49 | 30,49 |
| | 4010 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.192.968 | 1.192.968 | 563.985 | 1.192.968 | 47,28 | 47,28 |
| | 4011 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 954.642 | 954.642 | 451.146 | 954.642 | 47,26 | 47,26 |
| | 4012 | | Prispevek za zaposlovanje | 9.372 | 9.372 | 4.073 | 9.372 | 43,46 | 43,46 |
| | 4013 | | Prispevek za starševsko varstvo | 13.389 | 13.389 | 6.361 | 13.389 | 47,51 | 47,51 |
| | 4015 | | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 226.000 | 226.000 | 40.180 | 226.000 | 17,78 | 17,78 |
| | 011115 | | <i>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRI - namenska</i> | 26.208 | 26.208 | 0 | 26.208 | 0,00 | 0,00 |
| | 4203 | | Nakup drugih osnovnih sredstev | 26.208 | 26.208 | 0 | 26.208 | 0,00 | 0,00 |
| | 011116 | | <i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i> | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4203 | | Nakup drugih osnovnih sredstev | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 013301 | | <i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i> | 121.500 | 121.500 | 68.962 | 121.500 | 56,76 | 56,76 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 700 | 700 | 202 | 700 | 28,91 | 28,91 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 120.000 | 120.000 | 68.540 | 120.000 | 57,12 | 57,12 |
| | 4119 | | Drugi transferi posameznikom | 800 | 800 | 220 | 800 | 27,45 | 27,45 |
| | 013302 | | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | 3.136.255 | 2.843.225 | 1.163.675 | 2.843.225 | 37,10 | 40,93 |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 318.000 | 310.000 | 97.104 | 310.000 | 30,54 | 31,32 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 21.000 | 21.000 | 3.693 | 21.000 | 17,59 | 17,59 |
| | 4022 | | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300.000 | 303.000 | 133.526 | 303.000 | 44,51 | 44,07 |
| | 4023 | | Prevozni stroški in storitve | 209.455 | 209.455 | 129.913 | 209.455 | 62,02 | 62,02 |
| | 4024 | | Izdatki za službena potovanja | 9.000 | 9.000 | 3.793 | 9.000 | 42,15 | 42,15 |
| | 4025 | | Tekoče vzdrževanje | 1.713.300 | 1.422.002 | 473.551 | 1.422.002 | 27,64 | 33,30 |
| | 4026 | | Poslovne najemnine in zakupnine | 311.000 | 311.000 | 145.679 | 311.000 | 46,84 | 46,84 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 254.500 | 257.768 | 176.416 | 257.768 | 69,32 | 68,44 |
| | 013343 | | <i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i> | 756.000 | 756.000 | 496.500 | 756.000 | 65,67 | 65,67 |
| | 4027 | | Kazni in odškodnine | 0 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 0,00 | 100,00 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 756.000 | 754.914 | 495.414 | 754.914 | 65,53 | 65,63 |
| | 016001 | | <i>Delovanje sindikatov</i> | 42.000 | 42.000 | 25.200 | 42.000 | 60,00 | 60,00 |
| | 4120 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 42.000 | 42.000 | 25.200 | 42.000 | 60,00 | 60,00 |
| | 016004 | | <i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i> | 5.500 | 5.500 | 2.250 | 5.500 | 40,91 | 40,91 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 5.500 | 5.500 | 2.250 | 5.500 | 40,91 | 40,91 |
| | 041202 | | <i>Varnost in zdravje pri delu</i> | 38.000 | 37.930 | 8.094 | 37.930 | 21,30 | 21,34 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 38.000 | 37.930 | 8.094 | 37.930 | 21,30 | 21,34 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija od 1.1. | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|---|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | 2.964.000 | 3.266.798 | 1.513.577 | 3.266.798 | 51,07 | 46,33 |
| 013303 | Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | | 2.549.500 | 2.516.884 | 1.085.380 | 2.516.884 | 42,57 | 43,12 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.406.000 | 1.405.155 | 578.754 | 1.405.155 | 41,16 | 41,19 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 720 | 1.000 | 71,98 | 71,98 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 685.500 | 685.500 | 298.731 | 685.500 | 43,58 | 43,58 |
| | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 20.000 | 20.000 | 9.026 | 20.000 | 45,13 | 45,13 |
| | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 316.000 | 290.229 | 101.126 | 290.229 | 32,00 | 34,84 |
| | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 111.000 | 105.000 | 97.023 | 105.000 | 87,41 | 92,40 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 013304 | Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS | | 63.300 | 68.584 | 22.510 | 68.584 | 35,56 | 32,82 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 7.000 | 10.500 | 6.443 | 10.500 | 92,05 | 61,36 |
| | 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 10.000 | 10.000 | 9.232 | 10.000 | 92,32 | 92,32 |
| | 4202 | Nakup opreme | 21.800 | 30.800 | 5.051 | 30.800 | 23,17 | 16,40 |
| | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 24.500 | 17.284 | 1.784 | 17.284 | 7,28 | 10,32 |
| 013305 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb | | 124.000 | 434.137 | 331.620 | 434.137 | * | 76,39 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | Nakup opreme | 0 | 316.654 | 316.238 | 316.654 | 0,00 | 99,87 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 70.000 | 76.361 | 0 | 76.361 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 30.000 | 4.649 | 3.904 | 4.649 | 13,01 | 83,99 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 16.000 | 28.474 | 11.477 | 28.474 | 71,73 | 40,31 |
| 013309 | Prenova Magistrata | | 66.000 | 63.189 | 0 | 63.189 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | Nakup opreme | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.000 | 2.189 | 0 | 2.189 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0,00 | 0,00 |
| 013315 | Intervencije - upravne zgradbe | | 5.000 | 10.950 | 10.941 | 10.950 | * | 99,92 |
| | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.000 | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | Nakup opreme | 0 | 10.942 | 10.941 | 10.942 | 0,00 | 99,99 |
| 013334 | Počitniški objekti | | 156.200 | 173.055 | 63.126 | 173.055 | 40,41 | 36,48 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | 5.995 | 2.742 | 5.995 | 54,85 | 45,75 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 18.600 | 18.600 | 7.158 | 18.600 | 38,48 | 38,48 |
| | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 125.000 | 128.752 | 43.958 | 128.752 | 35,17 | 34,14 |
| | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.100 | 8.276 | 8.252 | 8.276 | * | 99,71 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.500 | 2.500 | 1.015 | 2.500 | 40,61 | 40,61 |
| | 4202 | Nakup opreme | 1.000 | 3.940 | 0 | 3.940 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.000 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0,00 | 0,00 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | | | 0 | 460 | 183 | 460 | 0,00 | 39,74 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | | | 0 | 460 | 183 | 460 | 0,00 | 39,74 |
| 10039001 Povečanje zaposljivosti | | | 0 | 460 | 183 | 460 | 0,00 | 39,74 |
| 041203 | Spodbujanje zaposljivosti- MOL | | 0 | 70 | 13 | 70 | 0,00 | 18,91 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 70 | 13 | 70 | 0,00 | 18,91 |
| 041204 | Spodbujanje zaposljivosti-država | | 0 | 78 | 34 | 78 | 0,00 | 43,47 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 78 | 34 | 78 | 0,00 | 43,47 |
| 041205 | Spodbujanje zaposljivosti-ESS | | 0 | 312 | 136 | 312 | 0,00 | 43,48 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 312 | 136 | 312 | 0,00 | 43,48 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | 5.375.251 | 5.610.633 | 989.875 | 5.610.633 | 18,42 | 17,64 |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | | | 5.375.251 | 5.610.633 | 989.875 | 5.610.633 | 18,42 | 17,64 |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | | 5.375.251 | 5.610.633 | 989.875 | 5.610.633 | 18,42 | 17,64 |
| 043601 | Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | | 154.700 | 154.196 | 96.719 | 154.196 | 62,52 | 62,72 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 154.700 | 132.059 | 87.495 | 132.059 | 56,56 | 66,25 |
| | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 22.137 | 9.224 | 22.137 | 0,00 | 41,67 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---------------|----------|-------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 043602 | | | Projekt ELENA – udeležba MOL | 0 | 504 | 473 | 504 | 0,00 | 93,74 |
| | 4000 | | Plače in dodatki | 0 | 371 | 371 | 371 | 0,00 | 100,00 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 0 | 46 | 14 | 46 | 0,00 | 31,43 |
| | 4004 | | Sredstva za nadurno delo | 0 | 21 | 21 | 21 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 35 | 35 | 35 | 0,00 | 100,00 |
| | 4011 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 28 | 28 | 28 | 0,00 | 99,96 |
| | 4012 | | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 |
| | 4013 | | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| | 4015 | | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 99,38 |
| 043603 | | | Projekt ELENA – sredstva EIB | 0 | 4.539 | 4.254 | 4.539 | 0,00 | 93,74 |
| | 4000 | | Plače in dodatki | 0 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 0,00 | 100,00 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 0 | 415 | 130 | 415 | 0,00 | 31,41 |
| | 4004 | | Sredstva za nadurno delo | 0 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 313 | 313 | 313 | 0,00 | 100,00 |
| | 4011 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 100,00 |
| | 4012 | | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 11 | 11 | 11 | 0,00 | 99,91 |
| | 4013 | | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 100,00 |
| | 4015 | | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 14 | 14 | 14 | 0,00 | 100,00 |
| 043606 | | | EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva | 763.628 | 749.464 | 0 | 749.464 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 763.628 | 749.464 | 0 | 749.464 | 0,00 | 0,00 |
| 043607 | | | EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva | 64.305 | 33.899 | 0 | 33.899 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 64.305 | 33.899 | 0 | 33.899 | 0,00 | 0,00 |
| 043608 | | | EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva | 80.581 | 87.616 | 0 | 87.616 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 80.581 | 87.616 | 0 | 87.616 | 0,00 | 0,00 |
| 043609 | | | EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva | 252.000 | 277.891 | 0 | 277.891 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 252.000 | 277.891 | 0 | 277.891 | 0,00 | 0,00 |
| 043610 | | | EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva | 154.139 | 225.756 | 0 | 225.756 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 154.139 | 225.756 | 0 | 225.756 | 0,00 | 0,00 |
| 043611 | | | EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva | 59.758 | 69.442 | 0 | 69.442 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 59.758 | 69.442 | 0 | 69.442 | 0,00 | 0,00 |
| 043613 | | | EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove | 200.000 | 61.681 | 0 | 61.681 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 200.000 | 61.681 | 0 | 61.681 | 0,00 | 0,00 |
| 043614 | | | EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove | 975.179 | 1.029.382 | 703.685 | 1.029.382 | 72,16 | 68,36 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 843.592 | 897.795 | 581.104 | 897.795 | 68,88 | 64,73 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 131.587 | 131.587 | 122.582 | 131.587 | 93,16 | 93,16 |
| 043615 | | | EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove | 86.554 | 86.554 | 0 | 86.554 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 86.554 | 85.334 | 0 | 85.334 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 1.220 | 0 | 1.220 | 0,00 | 0,00 |
| 043617 | | | EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove | 50.000 | 50.000 | 19.587 | 50.000 | 39,17 | 39,17 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 50.000 | 50.000 | 19.587 | 50.000 | 39,17 | 39,17 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---------------|----------|-------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 043618 | | | GeopLASMA-CE - lastna udeležba | 4.183 | 4.183 | 1.462 | 4.183 | 34,96 | 34,96 |
| | 4000 | | Plače in dodatki | 2.518 | 2.355 | 953 | 2.355 | 37,84 | 40,46 |
| | 4001 | | Regres za letni dopust | 105 | 119 | 119 | 119 | 112,96 | 100,00 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 261 | 261 | 57 | 261 | 21,86 | 21,86 |
| | 4004 | | Sredstva za nadurno delo | 0 | 148 | 148 | 148 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 223 | 223 | 97 | 223 | 43,68 | 43,68 |
| | 4011 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 178 | 178 | 78 | 178 | 43,84 | 43,84 |
| | 4012 | | Prispevek za zaposlovanje | 2 | 3 | 3 | 3 | 166,00 | 100,00 |
| | 4013 | | Prispevek za starševsko varstvo | 3 | 3 | 1 | 3 | 36,67 | 36,67 |
| | 4015 | | Premije kolektivnega dodatnega | 11 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 54,55 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 237 | 237 | 0 | 237 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | | Izdatki za službena potovanja | 150 | 150 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 495 | 495 | 0 | 495 | 0,00 | 0,00 |
| 043619 | | | GeoPLASMA-CE - sredstva EU | 22.780 | 22.780 | 8.287 | 22.780 | 36,38 | 36,38 |
| | 4000 | | Plače in dodatki | 14.268 | 13.341 | 5.400 | 13.341 | 37,85 | 40,48 |
| | 4001 | | Regres za letni dopust | 593 | 672 | 672 | 672 | 113,34 | 100,00 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 1.482 | 1.482 | 323 | 1.482 | 21,83 | 21,83 |
| | 4004 | | Sredstva za nadurno delo | 0 | 838 | 838 | 838 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.263 | 1.263 | 552 | 1.263 | 43,71 | 43,71 |
| | 4011 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.012 | 1.012 | 442 | 1.012 | 43,71 | 43,71 |
| | 4012 | | Prispevek za zaposlovanje | 9 | 19 | 19 | 19 | * | 100,00 |
| | 4013 | | Prispevek za starševsko varstvo | 14 | 14 | 6 | 14 | 44,57 | 44,57 |
| | 4015 | | Premije kolektivnega dodatnega | 59 | 59 | 34 | 59 | 57,88 | 57,88 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 425 | 425 | 0 | 425 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | | Izdatki za službena potovanja | 850 | 850 | 0 | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 2.805 | 2.805 | 0 | 2.805 | 0,00 | 0,00 |
| 043620 | | | Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov | 196.000 | 196.000 | 78.269 | 196.000 | 39,93 | 39,93 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 184.000 | 184.000 | 78.269 | 184.000 | 42,54 | 42,54 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 043656 | | | EOL-ŠOLE - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL | 94.559 | 94.261 | 0 | 94.261 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 94.559 | 94.261 | 0 | 94.261 | 0,00 | 0,00 |
| 043657 | | | EOL-VRTCI - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL | 63.376 | 71.638 | 0 | 71.638 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 63.376 | 71.638 | 0 | 71.638 | 0,00 | 0,00 |
| 043659 | | | EOL-ZD - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL | 12.554 | 16.241 | 0 | 16.241 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 12.554 | 16.241 | 0 | 16.241 | 0,00 | 0,00 |
| 043661 | | | EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL | 13.321 | 16.131 | 0 | 16.131 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 13.321 | 16.131 | 0 | 16.131 | 0,00 | 0,00 |
| 043697 | | | VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL | 881.082 | 999.423 | 77.139 | 999.423 | 8,76 | 7,72 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 2.190 | 2.190 | 0 | 2.190 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 785.552 | 874.366 | 0 | 874.366 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 93.340 | 122.867 | 77.139 | 122.867 | 82,64 | 62,78 |
| 043698 | | | ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS | 186.982 | 203.857 | 0 | 203.857 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 495 | 495 | 0 | 495 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 56.515 | 63.752 | 0 | 63.752 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.430 | 7.430 | 0 | 7.430 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 122.542 | 132.179 | 0 | 132.179 | 0,00 | 0,00 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|---|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | | | | |
| | 043699 | | ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS | 1.059.570 | 1.155.197 | 0 | 1.155.197 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 2.805 | 2.805 | 0 | 2.805 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 320.255 | 361.267 | 0 | 361.267 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 42.105 | 42.105 | 0 | 42.105 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 694.405 | 749.019 | 0 | 749.019 | 0,00 | 0,00 |
| SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A) | | | | 32.307.612 | 32.570.961 | 13.693.752 | 32.570.961 | 42,39 | 42,04 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4000 | Plače in dodatki | 12.893.878 | 12.664.664 | 5.832.190 | 12.664.664 | 45,23 | 46,05 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 412.438 | 412.655 | 410.485 | 412.655 | 99,53 | 99,47 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 899.952 | 900.413 | 405.327 | 900.413 | 45,04 | 45,02 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 231.714 | 231.714 | 231.714 | 0,00 | 100,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 462.000 | 463.197 | 269.541 | 463.197 | 58,34 | 58,19 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 125.000 | 125.000 | 38.113 | 125.000 | 30,49 | 30,49 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 14.793.268 | 14.797.643 | 7.187.369 | 14.797.643 | 48,59 | 48,57 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko | 1.194.454 | 1.194.801 | 564.982 | 1.194.801 | 47,30 | 47,29 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 955.832 | 956.180 | 451.958 | 956.180 | 47,28 | 47,27 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 9.383 | 9.406 | 4.107 | 9.406 | 43,77 | 43,66 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 13.406 | 13.410 | 6.372 | 13.410 | 47,53 | 47,52 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 226.070 | 226.086 | 40.236 | 226.086 | 17,80 | 17,80 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.399.145 | 2.399.883 | 1.067.655 | 2.399.883 | 44,50 | 44,49 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.082.000 | 2.058.827 | 878.744 | 2.058.827 | 42,21 | 42,68 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 531.602 | 526.811 | 258.115 | 526.811 | 48,55 | 49,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.007.100 | 1.010.565 | 440.431 | 1.010.565 | 43,73 | 43,58 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 229.455 | 229.455 | 138.939 | 229.455 | 60,55 | 60,55 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 77.050 | 75.050 | 35.711 | 75.050 | 46,35 | 47,58 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.061.900 | 2.749.959 | 960.826 | 2.749.959 | 31,38 | 34,94 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 423.100 | 456.213 | 262.827 | 456.213 | 62,12 | 57,61 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 0,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.204.400 | 1.211.052 | 766.912 | 1.211.052 | 63,68 | 63,33 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 8.616.607 | 8.319.018 | 3.743.591 | 8.319.018 | 43,45 | 45,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 32.600 | 32.600 | 12.897 | 32.600 | 39,56 | 39,56 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 32.600 | 32.600 | 12.897 | 32.600 | 39,56 | 39,56 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 57.000 | 25.200 | 57.000 | 44,21 | 44,21 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 57.000 | 25.200 | 57.000 | 44,21 | 44,21 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 100,00 | 100,00 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 10.000 | 10.000 | 9.232 | 10.000 | 92,32 | 92,32 |
| 4202 | Nakup opreme | 504.800 | 844.336 | 443.631 | 844.336 | 87,88 | 52,54 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 75.708 | 65.681 | 1.784 | 65.681 | 2,36 | 2,72 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 70.000 | 76.361 | 0 | 76.361 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.433.468 | 2.461.837 | 604.595 | 2.461.837 | 24,84 | 24,56 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 536.385 | 536.385 | 273.602 | 536.385 | 51,01 | 51,01 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 290.462 | 333.682 | 211.198 | 333.682 | 72,71 | 63,29 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.920.824 | 4.328.282 | 1.544.040 | 4.328.282 | 39,38 | 35,67 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 2.375.168 | 2.523.536 | 0 | 2.523.536 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 2.375.168 | 2.523.536 | 0 | 2.523.536 | 0,00 | 0,00 |
| SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | 32.307.612 | 32.570.961 | 13.693.752 | 32.570.961 | 42,39 | 42,04 |

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva v okviru te postavke smo namenjali za delovanje na področju mednarodnih aktivnosti in izmenjav Mestne občine Ljubljana torej aktivnosti z mesti v tujini, partnerskimi ter drugimi mednarodnimi organizacijami. Določen del sredstev je predviden za kritje stroškov aktivnosti na področju mednarodne humanitarne pomoči. Realizacija znaša 35,92 % veljavnega proračuna, odstopanje v času polletnega poročila je običajno in v skladu z načrtom porabe.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Mestna občina Ljubljana plačuje predvidene članarine za članstvo v mednarodnih organizacijah. Sredstva za plačilo teh članarin so načrtovana v okviru te postavke, realizacija znaša 69,04 %

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta smo poravnali članarine organizacijam, s strani katerih smo prejeli ustrezne dokumente, ki omogočajo nakazilo - European cities and regions for culture, The league of historical cities, ICLEI in IRE. Realizacija znaša 69,04%.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini. Stiki se vzpostavljajo in ohranjajo ob srečanjih mednarodnega značaja, obiskov strokovnjakov pri nas in v tujini, hkrati se izvaja sodelovanje v okviru različnih projektov. Realizacija ob polletju znaša 37,84 % in bistveno ne odstopa od realizacij v tem času preteklih let. Več sredstev za plačilo stroškov nastaja v drugi polovici leta, ko se mednarodne aktivnosti praviloma zgostijo

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013308 Služba za mednarodne odnose

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V breme tega konta so evidentirani izdatki za reprezentanco ter prevajanje in predstavljajo aktivnosti, ki nujno sovpadajo pri dogodkih mednarodnega značaja. Realizacija ob polletju znaša 5.904,17 EUR, tj. 11,59 % veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Iz tega konta smo v letu 2017 pokrili stroške koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ob dnevih Moskve v Ljubljani ter soorganizacijo diagnostičnega obiska Global Active City.

Realizacija ob polletju znaša 16.601,64 EUR oziroma 47,43 % veljavnega proračuna. Odstopanje od načrtovane realizacije je posledica dejstva, da bil izdatek za koncert simfoničnega orkestra načrtovan v letu 2016, a je bilo plačilo realizirano šele letos.

4024 Izdatki za službena potovanja

Iz tega konta plačujemo stroške prevoza in prenočevanja v tujini ter dnevnic.

Realizacija v prvem polletju znaša 31.917,91 EUR, tj. 49,07 % veljavnega proračuna, kar je v skladu z načrtovano stopnjo porabe.

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta smo na ta konto evidentirali avtorske honorarje piskačev ob obiskih predsednikov Ukrajine, Črne Gore ter predsednika Evropske komisije. Hkrati smo evidentirali izdatke, povezane s postavitvijo razstave Sarajevska Hagada, hotelske storitve tujih delegacij v Ljubljani (delegacija BiH in Gruzije) ter hotelske storitve za nastopajoče ob dnevih Ljubljane v Sofiji ter druge odhodke operativne narave. Realizacija znaša 14.020,25 EUR, tj. 46,89%.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na tem kontu v prvem polletju ostajajo neporabljena, saj so namenjena plačilu obveznosti v okviru projekta, ki se izvaja v drugi polovici leta in realizacijo ob koncu leta načrtujemo v višini 100%.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija področja proračunske porabe je 45,07 % sredstev veljavnega proračuna.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Komisija za priznanja predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011113 Nagrade MOL

Mestni svet MOL je na 24. seji 24.4.2017 sprejel sklep o izplačilu dveh nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 in sicer ga. Ivici Žnidaršič in ga. Ivani Šebenik. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada letos znaša 6.338,64 EUR, skupno torej 12.677,28 EUR, kar predstavlja 39,87 % realizacijo.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2017 znaša 768.748,76 EUR, tj. 37,26 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodobljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v Mestni upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2017 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij (ESRI, BIVIEW- analitična programska oprema, Šolski prevozi, E-razpisi (OK, OPVI, Urad za mladino), E-razpis in Lygym (OŠ), IMIS, SPIS, UrbInfo, Pobude meščanov, MOL Ulice, Ambrozije, Story Map PST (Pot spominov in tovarištva, tek trojk in pohod), Story Map LM (Ljubljanski maraton), mRIIS, spletne strani www.ljubljana.si in www.zelenaljubljana.si, iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem, RIS – registracijski sistem MOL, RIIS – redarski in inšpektorski informacijski sistem itd.) ter vzdrževanje strojne opreme (sistemska infrastruktura, diskovni sistemi in strežniki, sistemi za varnostno kopiranje, podatkovne baze Oracle in SQL, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija itd.). Del sredstev za vzdrževanje strojne in programske opreme pa je bil porabljen iz naslova že v letu 2016 sklenjenih vzdrževalnih pogodb.

Poleg javnih naročil za vzdrževanje smo speljali tudi postopke javnega naročanja za nakup novih osebnih računalnikov in zaslonov, tabličnih računalnikov, prenosnikov, diskovnega sistema za virtualizacijo, optičnih čitalnikov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc itd. Ker je v letošnjem letu planirana javna razgrnitev OPN smo v ta namen v prvi polovici leta 2017 izpeljali postopke javnega naročanja za izdelavo treh aplikacij in podporo obdelavi prejetih podatkov, in sicer »Podpora zbiranju in obdelavi pripomb na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPN MOL in OP«, »Strokovna in tehnična podpora za zbiranje in obdelavo pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in SD« in »Aplikacija za javno razgrnitev grafičnega dela sprememb in dopolnitev OPN MOL in OP«.

V prvem polletju 2017 smo prenovili vsebinsko in tehnično spletne strani www.ljubljana.si in uvedli izpis kulturnih, športnih in družabnih prireditev, ki potekajo v organizaciji Mestne uprave, javnih podjetij, javnih zavodov in četrtnih skupnosti MOL. Poleg tega je bil dan velik poudarek prilagajanju prenovljenih spletnih

strani osebam z oviranostmi. Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta 2017, ko bodo razpisi zaključeni, storitve opravljene in blago dobavljeno.

04029001 Informacijska infrastruktura

Podprogram je namenjen zagotavljanju sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni upravi.

013306 Informatika

V prvi polovici leta 2017 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 727.363,14 EUR, kar predstavlja 37,37 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 122.804,60 EUR oz. 16,9 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 170,80 EUR oz. 0,82 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva predstavljajo plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 za storitev pretvorbe podatkov osnovnih sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 342.191,15 EUR oz. 37,65 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 72.095,80 EUR oz. 21,07 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju klimatskega sistema v Data centru v Tehnološkem parku, vzdrževanju konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, vzdrževanju informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi, vzdrževanju poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), RIS – registracijski sistem MOL, RIIS in mRIIS – redarski in inšpektorski informacijski sistem, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SIMTRO - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema BIVIEW, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi itd.), vzdrževanju starih računovodskih programov, vzdrževanju spletnih strani www.ljubljana.si in www.zelenaljubljana.si, vzdrževanju samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter vzdrževanju ostale aplikativne, sistemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 111.399,61 EUR oz. 23,21 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 27.815,50 EUR oz. 24,97 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo porabili za nakup namiznih računalnikov (100 kosov), računalniških zaslonov (100 kosov), tabličnih računalnikov (18 kosov), namiznih optičnih čitalnikov (9 kosov), mobilnih optičnih čitalnikov za popis osnovnih sredstev (6 kosov), namenskih mobilnih termalnih tiskalnikov Zebra za tiskanje plačilnih nalogov na terenu za potrebe Mestnega redarstva (5 kosov), wifi točk za interno brezžično omrežje (10 kosov), IP telefonskih aparatov (51 kosov), omrežnih stikal (6 kosov), prenosnega DECT aparata (1 kos), konzole za vzdrževanje telefonskih central (1 kos), strežnikov (4 kose) in diskovnih sistemov (2 kosa).

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realiziranih je 273.601,58 EUR oz. 51,01 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 22.893,30 EUR oz. 8,37 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo porabili za tehnično podporo Oracle licenc, licenčno programsko opremo Microsoft, nakup 2 licenc za analitično programsko opremo BIVIEW, dopolnitev poslovnega informacijskega sistema za javna naročila iNAR, dopolnitev centralnega informacijskega sistema CIS (nepremičnine MOL), nakup 50 licenc programa za avtomatsko lektoriranje besedila BESANA, celovito oblikovno prenovo spletnih strani www.ljubljana.si in prilagoditev le-teh osebam z oviranostmi, nadgradnjo redarskega in inšpektorskega informacijskega sistema RIIS, nadgradnjo mobilne redarske informacijske rešitve mRIIS, dokončanje aplikacije za zbiranje pobud OPN MOL ID (izvedbeni del) in SD (strateški del), nakup licence Microsoft Windows Data Center, podaljšanje letne licence za programsko opremo VMWare (za virtualno strežniško okolje), nakup programske opreme EventTrack za beleženje revizijske sledi v dokumentnem sistemu SPIS in nakup 5 licenc programa Adobe Pro.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi. Realiziranih je 35,37 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 41.385,62 EUR, kar predstavlja 35,37 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 15.335,91 EUR oz. 37,06 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 37.720,88 EUR oz. 36,36 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 15.335,91 EUR oz 40,66 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega spletnega portala IUS INFO, dostop in uporabo prekrškovnega spletnega portala Infokus Plus, dostop in uporabo portala Tax-Fin-Lex (osrednji davčni, finančni in pravni portal v Sloveniji), dostop in uporabo spletnega portala za obvladovanje tveganj SimpRisk, storitve izpisovanja plačilnih list, izvajanje storitev s področja informacijskih tehnologij, za dostop in uporabo spletnega portala RAKI Oprema, ki je v uporabi na OZRCO in je namenjen upravljanju sistema za zaščito in reševanje (vodenje evidence vozil, opreme in kadra), za digitalna potrdila (certifikati SIGEN-CA) ter za podaljšanje domene ljubljana.si.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 1.015,70 EUR oz. 29,31 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta (Arnes).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 2.649,04 EUR oz. 27,03 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške najema tiskalniške opreme, natančneje gre za najem 14-ih multifunkcijskih naprav, ki omogočajo tiskanje, kopiranje in skeniranje dokumentov.

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziranih je 329.550,03 EUR od 369.820 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, tj. 89,11 % veljavnega proračuna. Program zajema izvedbo aktivnosti za zagotovitev pogojev za ustrezno izvedbo najvišjih in najodmevnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v Ljubljani. Visoko realizacijo beležimo zaradi prenosa nakazila transfera Turizmu Ljubljana, ki je bil previden v letu 2016, a realiziran letos.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Glavna prioriteta je organizacija in izpeljava kakovostnih in odmevnih prireditev, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države.

016002 Prireditve in prazniki MOL

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta so bili v breme tega konta evidentirani izdatki, povezani z varovanjem dogodkov in prireditev v okviru projekta December 2016 v Ljubljani, gostinske storitve za izvedbo prednovoletnih sprejemov prav tako izvedenih v decembru 2016, ter ostale storitve reprezentance, povezane z majskimi prireditvami 2017. Realizirano je 154.839,69 EUR, tj. 85,78%.

4021 Posebni material in storitve

Evidentirano je izplačilo po pogodbi za izvedbo projekta Lampioni 2016 ter izdatki povezani z izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2016 (nastopajoči, najem tehnike, hostesno delo...).

V breme konta so evidentirani tudi izdatki za izvedbo slavnostne seje MS MOL ob 9. maju (kipci Aretej in bronaste plakete, izdelava portretov častnih meščanov z okvirjanjem, postavitev montažne dvorane...). Realizacija znaša 54.208,07 EUR, oz. 87,93% veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

V breme konta smo evidentirali izdatke povezane z izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2016 (uporaba prostorov v Kinu Šiška in uporaba prostorov ter vzpenjače na Ljubljanskem gradu, znakovno tolmačenje, študentski honorarji za nastopajoče...). V povezavi s slavnostno sejo MS MOL je bila do konca junija realizirana izdelava map in šatulj ter znakovno tolmačenje. Realizacijo tako beležimo v višini 7.502,27 EUR oz. 51,14%.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana, ki je bil za nakazilo predviden že v letu 2016. Realizirano je 100% predvidenega proračuna t.j. 113.000 EUR, kar pomeni, da bo sredstva za letošnji transfer potrebno še dodatno zagotoviti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Realizacija področja, ki predstavlja dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave, znaša 47,42 % veljavnega proračuna. Tu so prikazani stroški s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, delovanja sindikatov, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

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

016032 Klub častnih meščanov

V prvem polletju je bilo porabljenih 1.679,50 EUR, kar predstavlja 37,32 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za pogostitev častnih meščanov, ki so se zbrali na prednovoletnem srečanju z županom.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za izboljšave delovnih pogojev zaposlenih s statusom invalida, sredstva za izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za pravno-informacijsko pisarno ter varnosti in zdravja pri delu. Realiziranih je 11.518.589,64 EUR, tj. 47,42 % sredstev veljavnega proračuna.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi.

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v MU

Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost ter druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2017 so bila sredstva načrtovana za 595 zaposlenih v MU v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, upoštevana pa so bila tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2016 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa so pridobili s 1. 12. 2016 (finančna realizacija v letu 2017).

Konec leta 2016 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, dogovorjeni ukrepi pa so se uveljavili v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17). ZUPPJS17 med drugim še naprej omejuje izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju), določa višino regresa za letni dopust ter način/višino izplačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

V prvi polovici leta je porabljenih 49,29 % načrtovanih sredstev, poraba pa že vključuje tudi enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2017 v višini, kot jo določa ZUPPJS17. Dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017 se v prvi polovici leta ni doseglo. Povprečno je bilo zaposlenih 553 javnih uslužbencev (kar je za 3 manj, kot v istem obdobju lanskega leta) v obdobju od meseca decembra 2016 do meseca maja 2017 pa se je upokojilo 5 javnih uslužbencev MU.

Poleg enkratnega izplačila regresa za dopust, do višje realizacije prihaja tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot je bilo že obrazloženo v proračunu MOL za leto 2017, se sredstev vnaprej ne načrtuje, realizacija teh sredstev pa predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev).

Jubilejno nagrado je v prvi polovici leta prejelo 19 javnih uslužbencev (10 za 10 let, 4 za 20 let in 5 za 30 let), od tega 5 javnih uslužbencev kot članov sindikata 20 % višjo jubilejno nagrado. Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta 2017 ni bilo izplačane.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

Proračunski postavki prikazujeta pridobljena namenska sredstva, ki so se zbirala na posebnih proračunskih postavkah iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide zaposlene v MU MOL ter namenska sredstva, ki so se pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov). Pridobljena sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je potrebno v roku treh let od prejema – to je do konec leta 2017. V prvi polovici leta se sredstev ni porabilo.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU so realizirana v znesku 68.962,43 EUR, tj. 56,76 % veljavnega proračuna. Večji delež stroškov iz zadnje četrtine leta 2016 je bil plačan v letu 2017. Javni uslužbenci so izpopolnjevali znanje na področju javnih naročil, javno-zasebnega partnerstva, upravljanja z nepremičninami, v okviru predpisane dobe v skladu z oceno tveganja so po preteku petletnega obdobja tečaj in preizkus iz prve pomoči opravljali javni uslužbenci, ki na vseh lokacijah organov mestne uprave nudijo prvo pomoč, v mesecu maju je potekalo dvodnevno delovno-izobraževalno srečanje vodstva MOL, občinski redarji so bili napoteni na obdobjno izpopolnjevanje, ki se mora izvajati vsaka tri leta, polovica se jih je udeležila usposabljanja in izpopolnjevanja s področja praktičnega postopka s kombinacijo obvladovalnih veščin oseb v uradnem postopku, drugi bodo napoteni jeseni, osvežili so tudi znanje za uporabo naprave za samodejno evidentiranje prekrškov MULTARADAR C ...

V okviru MU MOL sta v prvi polovici leta obvezno praktično usposabljanje opravljala dva dijaka srednjih šol in trije študenti fakultet – glede na to, da se večino praktičnega usposabljanja opravlja v mesecu juniju, bo to finančno realizirano v drugi polovici leta. Z opravljanjem obveznega praktičnega usposabljanja se bo nadaljevalo tudi v jesenskem času.

013302 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 1.163.674,70 EUR odhodkov, kar predstavlja 40,93 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 97.103,59 EUR, tj. 31,32 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Na kontu se evidentirajo stroški pisarniškega materiala, ki predstavlja kar polovico stroškov na tem kontu, trenutno je realiziranih tretjina predvidenih odhodkov. Nekoliko varčujemo pri porabi stroškov za reprezentanco, zato smo realizirali tretjino predvidenih sredstev. Za založniške in tiskarske storitve ter časopis in oglaševalske storitve smo porabili polovico predvidenih sredstev. Načrtovana sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve se bodo porabila v drugi polovici leta.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 3.692,88 EUR, tj. 17,59 % sredstev veljavnega proračuna. Izdatki za zaščitno službeno obleko bodo realizirani v drugi polovici leta, kar je razlog za tako nizek odstotek realizacije v polletju.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 133.526,24 EUR, tj. 44,07 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije (naročnina in pogovori) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Evidentirani so stroški poštnine in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 129.912,88 EUR, tj. 62,02 % sredstev veljavnega proračuna. Stroški goriva so na nivoju preteklega leta, z najemom vozil na CNG pogon so se bistveno znižali. Stroški vzdrževanja in popravila vozil so minimalni, saj večji del teh stroškov za najeta vozila krije najemodajalec. Evidentirani so še stroški registracije vozil in nakupi vinjet za poti izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 3.793,18 EUR, tj. 42,15 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del stroškov beležimo za stroške nočnin na službenih potovanjih, v manjšem obsegu pa še stroške dnevnice in prevoza. Stroški kilometrine se zaposlenim povrnejo samo v primerih, ko uporabijo lastno vozilo, ker službeno ni na razpolago.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 473.551,38 EUR, tj. 33,30 % sredstev veljavnega proračuna. Minimalen znesek od tega je bil namenjen plačilu obveznosti za tekoče vzdrževanje, tj. za popravila fotokopirnih strojev, faksov. Ostalo se je porabilo za plačilo zavarovalnih premij za opremo. Večji del zavarovalnih premij se bo poravnalo v drugi polovici leta.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 145.678,91 EUR, tj. 46,84 % sredstev veljavnega proračuna. Skoraj celoten znesek odpade za plačilo najemnin za službena vozila, minimalen od tega pa za najem garaže.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 176.415,64 EUR, tj. 68,44 % sredstev veljavnega proračuna. Več kot polovico teh stroškov odpade na račun študentskega dela, plačila avtorskih pogodb in podjemnih pogodb, visok delež predstavljajo tudi članarine ZMOS in SGRZ ter izvede raziskav.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

Realiziranih je 496.499,58 EUR, tj. 65,67 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, povrnitev stroškov po odločbah sodišč, odškodnine po sklepih in sodnih odločbah. Največji delež sredstev se porabi za izplačila odvetniških storitev, najvišji znesek pa se plačuje po sklepih sodišč.

016001 Delovanje sindikatov

Vse naloge se izvajajo skladno s Programom dela sindikata MU MOL za izvajanje programa, kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MU MOL v letu 2017, ki je sestavni del pogodbe.

V obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 smo realizirali 25.200 EUR, tj. 60 % načrtovanih odhodkov. Obravnavali in sodelovali smo pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana.

Na področju kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti smo za vse zaposlene v mesecu maju 2017 organizirali in tudi realizirali sindikalni izlet v Provanso, Francija. Prav tako smo v mesecu juniju 2017 organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji kopališče Ježica, pri gostilni Štern, katerega se je udeležilo 170 zaposlenih.

Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis in joga.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Realiziranih je 2.250 EUR, tj. 40,91 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL za opravljanje storitve.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot jih zahteva in določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu (napotitve na zdravstvene preglede, cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, izvedba raznih meritev) se nemoteno izvajajo skozi celo leto, v prvi polovici leta pa je porabljenih 8.094,03 EUR, tj. 21,34 % sredstev veljavnega proračuna. Plačilo storitev opravljenih v mesecu maju in juniju, bo zapadlo v drugo polovico leta.

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

Od 3.266.798,25 EUR veljavnega proračuna smo v prvem polletju 2017 realizirali 1.513.577,19 EUR, tj. 46,33%. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb, 4 upravne prostore in 26 počitniških objektov, od tega 16 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem, realizirali v drugi polovici leta.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Realiziranih je 1.085.380,00 EUR, tj. 43,12% veljavnega proračuna. Del stroškov po razdelilniku, povrnejo najemniki prostorov. Račune izstavlja pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realiziranih je 41,19% sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj.

Mesečno se poravnajo stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Na treh upravnih zgradbah smo zmanjšali 24 urno varovanje in ga nadomestili s tehničnim in obhodi v nočnem času.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 71,98% sredstev veljavnega proračuna. Plačani so bili stroški pridobitve izdelave strokovnega mnenja in za izdelavo projekta za zmanjšanje profila vodomera, v upravni zgradbi Dalmatinova 1, in sicer iz naslova zmanjšanja obratovalnih stroškov za plačilo priključnine za vodovod.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 43,58% sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 45,13% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za različne oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 34,84% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovna dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,... Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik.

4026 poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 92,40 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe.

4029 Drugi operativni prihodki

Javno naročilo za nabavo zastav je zaključeno. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

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

Realiziranih je 22.510,11 EUR, tj. 32,82 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za odvoz uničenih osnovnih sredstev iz preteklega leta.

NRP 7560-10-0003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev

Še vedno sledimo smernicam, ki smo si jih zadali v okviru projekta Zelena Ljubljana, zato smo realizirali nakup službenih koles Krpan in enega Ponyja. Realiziran je predvideni nakup pisarniškega pohištva (omare, mize, predalniki) ter nakup pisarniških in konferenčnih stolov za različne oddelke znotraj mestne uprave. Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni. Potreben je bil tudi nakup uničevalcev dokumentov, aluminijastega transportnega vozička, fotoaparatorov in diktafona

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Realiziranih je 331.620,10 EUR, tj. 76,39% veljavnega proračuna.

4021 Posebni materiali in storitve

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 99,87 % sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0193 investicijsko vzdrževanje – Adamič Lundrovo nabrežje 2

Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije v letu 2016 zaključene investicije pohlajevanje celotne upravne zgradbe, v letu 2017 izvedene dobave in montaže toplotne črpalke za sanitarno vodo in za izdelavo in montažo zaščitne ograje za hladilni agregat na notranjem dvorišču.

NRP 7560-10-0302 investicijsko vzdrževanje – Poljanska 28

Sredstva so bila porabljena za plačilo v letu 2016 zaključene investicije dobavo in montažo zračno hlajenega kondenzatorja - hladilnega agregata

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. Investicija Sanacija kletnih prostorov za potrebe centralnega arhiva MU v upravni zgradbi Ambrožev trg se izvaja.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Realiziranih je 83,99 % sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0197 investicijsko vzdrževanje – Proletarska cesta 1

Sredstva so bila realizirana za plačilo zamenjave dotrajanih oken v dvorani.

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

Realiziranih je 40,31% sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0193 investicijsko vzdrževanje – Adamič Lundrovo nabrežje 2,

Sredstva so bila porabljena za plačilo arheoloških izkopavanj na notranjem dvorišču, ki so bile nujno potrebne za dokončanje investicije pohlajevanje celotne upravne zgradbe.

013309 Prenova Magistrata

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

013315 Investicije – upravne zgradba

Realiziranih je 99,92% sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0414 investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Streliška 14

Sredstva so porabljena za interventno zamenjavo klimatskih naprav v centralnem računalniškem serverju.

013334 Počitniški objekti

Realiziranih je 63.125,62 EUR, tj. 36,48% veljavnega proračuna. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL (16 objektov v Sloveniji in 10 na Hrvaškem) in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Sredstva iz naslova oddaje se povrnejo v proračun MOL.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 45,75% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo storitev generalnega čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.

4021 Posebni materiali in storitve

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 38,48% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 34,14% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo pavšala za počitniški stanovanji v Čatežu, pavšale za prikolici nameščeni v Strunjanu in Vinici, plačilo stroška alotman pogodbe, ...

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 99,71% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, in plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja in pavšal za prikolici nameščeni v Bijeli uvali.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 40,61% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo uporabe bazenov v Dobrni.

4202 Nakup opreme

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL.....13 EUR

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država.....34 EUR

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS.....136 EUR

MOL je v mesecu marcu letošnjega leta z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« 2016/2017«. Gre za usposabljanje dveh brezposelnih oseb, ki sta prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in sta bili izbrani v okviru projekta Oddelka za kulturo Kul služba! za dobo 2 (ena oseba) in 3 mesecev (ena oseba). Glede na sklenjeno pogodbo, Zavod RS za zaposlovanje za ti dve osebi povrne stroške napotitve na predhodne zdravstvene preglede (20% država in 80% ESS) medtem ko je strošek MOL plačilo zavarovanja za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu (6,62 €/osebo za vsak mesec usposabljanja na MOL). V ta namen, so se za leto 2017 ponovno odprle tri nove (stare) proračunske postavke – 041203, 041204 in 041205. Ker pa se usposabljanje še izvaja, bo prišlo do končne finančne realizacije šele po zaključku usposabljanja, to je po 31. 7. 2017.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici znašala 17, 64 %. Razlog za nizko porabo v prvi polovici leta 2017 je v tem, da se dela na področju javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва še niso pričela, saj smo čakali na odločitev Ministrstva za infrastrukturo glede pridobitve sredstev kohezije. Sklepe o pridobitvi sredstev kohezije smo prejeli 10.07.2017, s tem je tudi stopila v veljavo koncesijska pogodba (odložni pogoj v koncesijski pogodbi je bil vezan na pridobitev sredstev kohezije). V drugi polovici leta se bodo pričele energetske sanacije in s tem bo tudi realizacija proračunske porabe višja.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za: izdelavo in novelacijo dokumentacije, ki smo jo morali priložiti vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev, nadaljevanje vodenja energetskega knjigovodstva (najem licence, izobraževanje uporabnikov in pripravo poročil), tehnično svetovanje na področju javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, poročanje na Compact of Mayors, naročnino na elektronski medij Energetika.net, izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) z elaboratom gradbene fizike za Križanke, pregled in potrditev PZI dokumentacije ter izvajanje supernadzora na JZP EP EOL 1.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL), ki se je zaključil 31.12.2016 smo v letu 2017 izplačali decembrske plače sodelavkama, ki sta bili zaposleni na projektu.

Na projektu GeoPLASMA-CE so sredstva porabljena za izplačilo plače sodelavki zaposleni na projektu.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Namen podprograma je priprava, dopolnitve in izvajanje strateških usmeritev s področja energetike, dokončna vzpostavitev sistema energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja ter skrb za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL, pri čemer skušamo v največji možni meri koristiti vsa razpoložljiva nepovratna sredstva in spodbude. Obnovljive vire energije uvajamo v skladu z možnostmi, pri tem si bomo znatno pomagali tudi z izsledki projekta GeoPLASMA-CE, v okviru katerega raziskujemo potenciale uporabe plitve geotermije.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

Realiziranih je 96.719,15 EUR, tj. 62,72 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo REP z elaboratom gradbene fizike za Križanke, tehnično svetovanje pri pripravah in izvajanju energetskih prenov objektov v lasti MOL, licenco, izobraževanje in poročila v okviru energetskega knjigovodstva (EK) in pripravo podatkov za poročanje Compact of Mayors.

Do konca leta bomo financirali še preostanek obveznosti, ki izhajajo iz energetskega knjigovodstva, tehničnega svetovanja in razširjenega energetskega pregleda z elaboratom gradbene fizike. Sofinancirati želimo tudi Energetski atlas, pri čemer bi pridobili vse podatke za testno območje, ki ga bomo skupaj določili na območju MOL. Atlas je zasnovan tako, da bo možno spremljati številne parametre s področja energetike in z energetiko povezanih področij na osnovi »pametnih podlag in pridobivanja podatkov iz baz različnih akterjev s področja energetike in prostora«. Atlas bi lahko služil kot podlaga za »pametno« platformo energetskega upravljanja v MOL.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

Realiziranih je 472,71 EUR, tj. 93,74 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru te postavke smo zagotovili izplačilo preostanka plač na projektu EOL.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

Realiziranih je 4.254,35 EUR, tj. 93,74 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru podkontov na tej postavki smo zagotovili izplačilo deleža EIB za preostali del plač na projektu EOL.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043607 EOL – VRTCI Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena dodatnim ukrepom energetske prenove za doseganje celovite energetske prenove.

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V prvi polovici leta so bila realizirana sredstva v višini 581.103,66 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo izvedbe strelovoda, povezanih gradbenih del ter končne situacije GOI del za energetske prenovi Vrtca Pod Gradom, enota Poljane, Strossmayerjeva 3 (izvedeno v letu 2016), za plačilo izvedbe GOI del za energetske prenovi Vrtca Andersen, enota Marjetica, za plačilo sanacije razsvetljave v Vrtcu Mojca, enota Mojca, za zamenjavo zunanje luči, izdelavo spušenih stropov, zamenjavo radiatorjev ter termostatskih ventilov v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba.

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

V prvi polovici leta so bila na tem kontu realizirana sredstva v skupni višini 122.581,50 EUR.

Od tega so se sredstva v višini 49.016,11 EUR namenila za plačilo svetovanja, strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo GOI del vezano na ukrepe energetske prenov in drugih ukrepov za doseganje celovitih obnov, ki so bile izvedene konec leta 2016 in v prvi polovici leta 2017 v Vrtcu Pod Gradom, enota Poljane, Strossmayerjeva 3, v Vrtcu Andersen, enota Marjetica, v Vrtcu Mojca, enota Mojca in v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo storitev koordinatorja za varstvo pri delu za energetske sanacije Vrtca Andersen, enota Marjetica.

Sredstva v skupni višini 73.565,39 EUR pa so se namenila za plačilo PZI dokumentacij za energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki, Vrtca Jarše, enota Rožle, izdelavo PZI dokumentacije za fasadni ovoj Vrtca Pedenjped, enota Zalog na Cerutovi 6, izdelavo PZI dokumentacije za energetske sanacije kletnih prostorov vrtca Zelena Jama, enota Vrba, izdelavo PZI dokumentacij za sanacijo razsvetljave v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba in Vrtcu Mojca, enota Mojca ter izdelavo PZI dokumentacije za zamenjavo radiatorjev in termostatskih ventilov v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba.

043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenov

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017.

Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва.

043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenov

Realiziranih je bilo 19.586,60 EUR, kar predstavlja 39,17 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo ventilov na radiatorjih in prenovno razsvetljavo na upravni zgradbi, Streliška 14.

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba

Realiziranih je bilo 1.462,30 EUR, kar predstavlja 34,96 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu.

043618 GeoPLASMA-CE – sredstva EU

Realiziranih je bilo 8.287,08 EUR, kar predstavlja 36,38 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu.

043620 Spremljanje izvajanja energetske prenov in prihrankov

Realiziranih je bilo 78.269,10 EUR, kar predstavlja 39,93 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije, ki smo jo potrebovali za prijavo na kohezijska sredstva (razširjeni energetske pregledi z elaborati gradbene fizike, investicijska dokumentacija, prijava na kohezijo).

Preostanek sredstev bo porabljenih za pregled in potrditev PZI, supernadzor in ekonomsko, pravno in tehnično svetovanje na področju izvajanja energetske prenov in prihrankov.

043656 EOL – ŠOLE ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва.

043657 EOL – VRTCI ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043659 EOL – ZD ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043660 EOL – ŠPORT ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043661 EOL – UPR. ZGRAD. ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043697 VRTCI – energetske preнове – udeležba MOL

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

Sredstva v višini 77.139,00 EUR so se namenila za plačilo statičnih in protipotresnih preveritev ter PZI dokumentacij za strojne in elektroinstalacije za izvedbo energetskih prenov vrtecev: Vrtec Pod gradom, enota Prule, Vrtec Mojca, enota Tinkara, Vrtec Vodmat, enoti na Korytkova 24 in 26 ter Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara in Vrtec Najdihojca, enota Čenča.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

1. iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4205, NRP-ja št. 7560-10-0649 in 7560-16-0650 prerazporejena sredstva v skupni višini 88.813,83 EUR. Sredstva so se namenila za zagotavljanje lastne udeležbe MOL vezano na prijavo na Javni razpis za sofinanciranje energetske preнове stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, za Vrtec Vodmat, Korytkova 24 in 26,
2. iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4208, NRP-ja št. 7560-10-0645 prerazporejena sredstva v skupni višini 9.368,00 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo PZI načrta arhitekture energetske sanacije in načrtov preнове kuhinje Vrtca Mladi Rod.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

Sredstva na tej postavki v prvem polletju niso realizirana, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS

Sredstva na tej postavki v prvem polletju niso realizirana, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo pričeti z energetske sanacije vseh 48 objektov, za katere so podpisane koncesijske pogodbe (JZP EP EOL), prav tako nameravamo v letošnjem letu, izven JZP EP EOL, energetske prenoviti dva vrtca, saj za njih ni bilo izkazanega interesa zasebnih partnerjev in smo postopek izpeljali preko javnega naročila.

Za zgoraj navedene operacije smo pridobili sredstva kohezije. Za dva vrtca bomo črpali predvidoma v letu 2017, za JZP EP EOL pa v večini v letu 2018 (zahtevek ministrstvu naredimo šele, ko je energetske prenovljen – zaključen – celoten sklop objektov).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|---|--|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | 23.000 | 23.000 | 9.327 | 23.000 | 40,55 | 40,55 |
| | 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 23.000 | 23.000 | 9.327 | 23.000 | 40,55 | 40,55 |
| | <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> | <i>9.327</i> | <i>23.000</i> | <i>40,55</i> | <i>40,55</i> |
| | 013310 | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> | <i>9.327</i> | <i>23.000</i> | <i>40,55</i> | <i>40,55</i> |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 23.000 | 23.000 | 9.327 | 23.000 | 40,55 | 40,55 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | 1.935.000 | 1.935.000 | 714.644 | 1.935.000 | 36,93 | 36,93 |
| | 2201 | Servisiranje javnega dolga | 1.935.000 | 1.935.000 | 714.644 | 1.935.000 | 36,93 | 36,93 |
| | <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>1.935.000</i> | <i>1.935.000</i> | <i>714.644</i> | <i>1.935.000</i> | <i>36,93</i> | <i>36,93</i> |
| | 017101 | <i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i> | <i>1.935.000</i> | <i>1.935.000</i> | <i>714.644</i> | <i>1.935.000</i> | <i>36,93</i> | <i>36,93</i> |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 35.000 | 45.000 | 17.880 | 45.000 | 51,08 | 39,73 |
| | 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 1.900.000 | 1.890.000 | 696.765 | 1.890.000 | 36,67 | 36,87 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | 1.560.000 | 1.553.000 | 500.000 | 1.553.000 | 32,05 | 32,20 |
| | 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 50,00 | 50,00 |
| | <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>500.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> |
| | 109001 | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>500.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> |
| | 4091 | Proračunska rezerva | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 553.000 | 0 | 553.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>23039001</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>560.000</i> | <i>553.000</i> | <i>0</i> | <i>553.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 013311 | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>560.000</i> | <i>553.000</i> | <i>0</i> | <i>553.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 553.000 | 0 | 553.000 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A) | | | 3.518.000 | 3.511.000 | 1.223.971 | 3.511.000 | 34,79 | 34,86 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|-----------------------------------|-------|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| | 2201 | | Servisiranje javnega dolga | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| | <i>22019001</i> | | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>11.300.000</i> | <i>11.300.000</i> | <i>5.732.322</i> | <i>11.300.000</i> | <i>50,73</i> | <i>50,73</i> |
| | 017102 | | Odplačilo dolga | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| | | 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C) | | | | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C) | | | | 14.818.000 | 14.811.000 | 6.956.293 | 14.811.000 | 46,94 | 46,97 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | od 1.1. | 2017 | | |
| | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 58.000 | 68.000 | 27.207 | 68.000 | 46,91 | 40,01 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 58.000 | 68.000 | 27.207 | 68.000 | 46,91 | 40,01 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 1.900.000 | 1.890.000 | 696.765 | 1.890.000 | 36,67 | 36,87 |
| Skupaj | 403 Plačila domačih obresti | 1.900.000 | 1.890.000 | 696.765 | 1.890.000 | 36,67 | 36,87 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 553.000 | 0 | 553.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 50,00 | 50,00 |
| Skupaj | 409 Rezerve | 1.560.000 | 1.553.000 | 500.000 | 1.553.000 | 32,05 | 32,20 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| Skupaj | 550 Odplačila domačega dolga | 11.300.000 | 11.300.000 | 5.732.322 | 11.300.000 | 50,73 | 50,73 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | | 14.818.000 | 14.811.000 | 6.956.293 | 14.811.000 | 46,94 | 46,97 |

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

9.327 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih storitev, članarin ipd.

V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 23 Druge članarine* v višini 248 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo članarine poslovne kartice Mastercard odprte pri banki Nova KBM d.d. Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 6.850 EUR so evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* so v višini 2.139 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev pri Banki Slovenije in Upravi RS za javna plačila, POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. ter plačilo vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa odprtega pri SKB banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so v višini 90 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa in vzdrževanje stanj v letu 2017 pri Alta invest d.d.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 9.327 EUR, kar pomeni 40,55% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

714.644 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* realizirani odhodki v višini 11.380 EUR, ki se nanašajo na plačilo nadomestila upravljanja nočnega depozita pri Novi Ljubljanski banki d.d. in na podkontu *4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem* odhodki v višini 6.500 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestil pri Abanki d.d. in Unicredit banki d.d.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 17.880 EUR, kar pomeni 39,73 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

Na kontu 4031 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov prejetih od poslovnih bank.

V okviru konta 4031 so na podkontu *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam* v višini 53.498 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Unicredit banke d.d. in Abanke d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 643.267 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Addiko bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS Bank AG.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 696.765 EUR, kar pomeni 36,87 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C

5.732.322 EUR

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Na kontu 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov.

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 5.732.322 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Addiko bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS Bank AG.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 5.732.322 EUR, kar pomeni 50,73% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

500.000 EUR

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2017 so predvidena sredstva za izločitev proračunske rezerve v višini 1.000.000 EUR.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4091 odhodki realizirani v višini 500.000 EUR, kar pomeni 50,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev izločenih v sklad proračunske rezerve je razvidna pri I. Splošni del proračuna, v obrazložitvi proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva SPR so bila predvidena v višini 560.000 EUR. V prvem polletju 2017 so se sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 7.000 EUR razporedila v finančni načrt 4.4. OGD na proračunsko postavko 045144 Ukrepi prometne politike MOL za kritje stroškov izvedbe aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|--|-------|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 1.917.361 | 1.868.552 | 845.743 | 1.868.552 | 44,11 | 45,26 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>04029001 Informacijska infrastruktura</i> | | | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 066098 | | <i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 1.907.361 | 1.858.552 | 845.743 | 1.858.552 | 44,34 | 45,51 |
| | <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | | | <i>1.907.361</i> | <i>1.858.552</i> | <i>845.743</i> | <i>1.858.552</i> | <i>44,34</i> | <i>45,51</i> |
| | 013314 | | <i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i> | <i>962.000</i> | <i>983.221</i> | <i>404.335</i> | <i>983.221</i> | <i>42,03</i> | <i>41,12</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 95.000 | 115.000 | 85.928 | 115.000 | 90,45 | 74,72 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 17.000 | 19.502 | 5.789 | 19.502 | 34,05 | 29,68 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 270.000 | 270.000 | 105.403 | 270.000 | 39,04 | 39,04 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 300.000 | 308.719 | 163.104 | 308.719 | 54,37 | 52,83 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 80.000 | 80.000 | 33.448 | 80.000 | 41,81 | 41,81 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 120.000 | 120.000 | 10.663 | 120.000 | 8,89 | 8,89 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 013317 | | <i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i> | <i>800.000</i> | <i>726.920</i> | <i>437.719</i> | <i>726.920</i> | <i>54,71</i> | <i>60,22</i> |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 157.046 | 157.046 | 157.046 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 800.000 | 569.874 | 280.673 | 569.874 | 35,08 | 49,25 |
| | 013318 | | <i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>639</i> | <i>3.000</i> | <i>21,30</i> | <i>21,30</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 639 | 1.000 | 63,89 | 63,89 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 062085 | | <i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i> | <i>100.000</i> | <i>103.050</i> | <i>3.050</i> | <i>103.050</i> | <i>3,05</i> | <i>2,96</i> |
| | | 4027 | Kazni odškodnine | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 013380 | | <i>Nakup počitniških kapacitet</i> | <i>42.361</i> | <i>42.361</i> | <i>0</i> | <i>42.361</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 42.361 | 42.361 | 0 | 42.361 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 6.282.208 | 6.331.017 | 1.607.165 | 6.331.017 | 25,58 | 25,39 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | 550.000 | 550.000 | 226.557 | 550.000 | 41,19 | 41,19 |
| | <i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | | | <i>550.000</i> | <i>550.000</i> | <i>226.557</i> | <i>550.000</i> | <i>41,19</i> | <i>41,19</i> |
| | 062092 | | <i>Geodetska dokumentacija</i> | <i>550.000</i> | <i>550.000</i> | <i>226.557</i> | <i>550.000</i> | <i>41,19</i> | <i>41,19</i> |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 550.000 | 550.000 | 226.557 | 550.000 | 41,19 | 41,19 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | 5.732.208 | 5.781.017 | 1.380.607 | 5.781.017 | 24,09 | 23,88 |
| | <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i> | | | <i>1.181.300</i> | <i>1.112.342</i> | <i>526.708</i> | <i>1.112.342</i> | <i>44,59</i> | <i>47,35</i> |
| | 013339 | | <i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i> | <i>717.300</i> | <i>714.250</i> | <i>512.471</i> | <i>714.250</i> | <i>71,44</i> | <i>71,75</i> |
| | | 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 717.300 | 714.250 | 512.471 | 714.250 | 71,44 | 71,75 |
| | 062091 | | <i>Urejanje zemljišč</i> | <i>464.000</i> | <i>398.092</i> | <i>14.237</i> | <i>398.092</i> | <i>3,07</i> | <i>3,58</i> |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 22.000 | 24.733 | 7.510 | 24.733 | 34,14 | 30,36 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.000 | 2.000 | 176 | 2.000 | 8,82 | 8,82 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 40.000 | 39.890 | 6.551 | 39.890 | 16,38 | 16,42 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 400.000 | 299.725 | 0 | 299.725 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | 31.744 | 0 | 31.744 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>16069002 Nakup zemljišč</i> | | | <i>4.550.908</i> | <i>4.668.674</i> | <i>853.900</i> | <i>4.668.674</i> | <i>18,76</i> | <i>18,29</i> |
| | 062088 | | <i>Pridobivanje zemljišč</i> | <i>4.550.908</i> | <i>4.668.674</i> | <i>853.900</i> | <i>4.668.674</i> | <i>18,76</i> | <i>18,29</i> |
| | | 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 4.550.908 | 4.668.674 | 853.900 | 4.668.674 | 18,76 | 18,29 |
| ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A) | | | | 8.199.568 | 8.199.568 | 2.452.908 | 8.199.568 | 29,92 | 29,92 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 96.000 | 116.000 | 86.567 | 116.000 | 90,17 | 74,63 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 599.000 | 604.235 | 239.856 | 604.235 | 40,04 | 39,70 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 272.000 | 272.000 | 105.579 | 272.000 | 38,82 | 38,82 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 300.000 | 308.719 | 163.104 | 308.719 | 54,37 | 52,83 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 120.000 | 276.936 | 197.045 | 276.936 | 164,20 | 71,15 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 1.200.000 | 872.649 | 283.723 | 872.649 | 23,64 | 32,51 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 2.589.000 | 2.452.539 | 1.075.874 | 2.452.539 | 41,56 | 43,87 |
| 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 717.300 | 714.250 | 512.471 | 714.250 | 71,44 | 71,75 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 717.300 | 714.250 | 512.471 | 714.250 | 71,44 | 71,75 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 142.361 | 142.361 | 0 | 142.361 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 120.000 | 120.000 | 10.663 | 120.000 | 8,89 | 8,89 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 4.550.908 | 4.700.418 | 853.900 | 4.700.418 | 18,76 | 18,17 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.893.268 | 5.032.779 | 864.563 | 5.032.779 | 17,67 | 17,18 |
| ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | 8.199.568 | 8.199.568 | 2.452.908 | 8.199.568 | 29,92 | 29,92 |

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Glede na veljavni proračun v višini 1.858.552 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 845.743 EUR oz. 45,26 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

0402 Informatizacija uprave

Vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 – Posebni materiali in storitve

Sredstva bodo v preostanku leta namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa splošne javne storitve in druge skupne administrativne službe se zagotavlja sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori, postopke po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL ter dopolnjevanje in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti oziroma v korist MOL. Razpoložljiva finančna sredstva so načrtovana tudi za upravljanje s poslovnimi prostori, kar vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter pridobivanja objektov in počitniških kapacitet.

V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve je proračunski uporabnik v prvi polovici leta 2017 porabil sredstva v skupni višini 845.743 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 45,51 % realizacijo.

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 404.335 EUR oz. 41,12%, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 437.719 EUR oz. 60,22%, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 683,92 EUR oz. 21,30% veljavnega proračuna. Na proračunski postavki 013380 Nakupi počitniških kapacitet ni bilo realizacije. Na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je realizacija v višini 3.050 EUR oz. 2,96%. Sredstva se porabljajo za potrebe reševanja pravnih sporov in izplačila odškodnin.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana sredstva v skupni višini 404.335 EUR oz. 41,12% veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem. Sredstva se porabljajo tudi za namene pokrivanja stroškov storitev čiščenja praznih poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana in čistilnega materiala, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih prostorov preko upravnikov ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti).

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih so bila v prvi polovici leta 2017 porabljeni sredstva v višini 163.104 EUR oz. 52,83% veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva se namenjujejo za tekočo poravnavanje najemnin za poslovne prostore ter za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore. V prvi polovici leta 2017 so bila realizirana v višini 33.448 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenjujejo adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov, v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija znaša 10.663 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 8,89% veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2017 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 120.000 EUR proračunskih sredstev.

Del navedenih sredstev je bil porabljen za rekonstrukcije in adaptacije na v nadaljevanju navedenih lokacijah poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- Cigaletova 5 10.663 EUR

Sredstva se bodo v drugi polovici leta porabila za investicije na objektih kot so: Igriška 3, Stari trg 4, Gradišče 6-8.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe popravil poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanja njihove dobe koristnosti v prvi polovici leta 2017 načrtovana sredstva niso bila porabljena. Sredstva so bodo porabila v drugi polovici leta 2017.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2017 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije, porabila proračunska sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 437.719 EUR oz. 60,22% veljavnega proračuna. Mestna občina Ljubljana v drugi polovici leta 2017 planira porabo sredstev za odškodnine iz naslova denacionalizacije, saj so posamezni pravni postopki še v teku.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov pisarniškega materiala, splošnega materiala ter storitev povezanih s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin so bila porabljena v višini 693 EUR. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjujejo izvajanju postopkov povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana. Proračunska Sredstva se bodo skozi leto 2017 še naprej porabljala za potrebe premoženjskopravnega urejanja nepremičnin.

013380 Nakup počitniških kapacitet

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe počitniških kapacitet v prvi polovici leta 2017 ni bilo porabljenih proračunskih sredstev, saj Mestna občina Ljubljana ni kupila počitniških kapacitet.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta je Mestna občina Ljubljana v okviru kazni in odškodnin realizirala vsa proračunska sredstva in to v višini 3.050 EUR, kar znaša 100 % veljavnega proračuna.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov se v letu 2017 načrtuje 100.000 EUR sredstev veljavnega proračuna. V prvi polovici leta 2017 ni bilo realiziranih proračunskih sredstev. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici proračunskega leta 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik planiral sredstva v višini 6.331.017 EUR. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2017 realiziral sredstva v višini 1.607.165 EUR oz. 25,39 % veljavnega proračuna.

V okviru glavnega programa 1602 Upravljanje s prostorom je v prvem polletju 2017 realizacija znašala 226.557 EUR kar znaša 41,19% veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 526.708 EUR od načrtovane 1.112.342 EUR kar predstavlja 47,35% veljavnega proračuna.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2017 načrtovala sredstva v vrednosti 550.000 EUR. V prvi polovici leta je proračunski uporabnik 4.3. realiziral sredstva v višini 226.557 EUR oz. 41,19% veljavnega proračuna. Poraba sredstev se nanaša predvsem na najnujnejše izvedbe geodetskih del v zemljiškem katastru na podlagi Okvirnega sporazumu za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

4135 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik

V prvi polovici leta 2017 so bila v usklajevanju obračunska poročila za 22 katastrskih občin, niso pa še zapadla v plačilo, za zadnjih 7 katastrskih občin koncesionar obračunskih poročil še ni oddal. V prvi polovici leta 2017 so bila izvedena plačila po obračunskih poročilih za ureditev evidence za katastrske občine Šmartno ob Savi, Nove Jarše, Poljansko predmestje, Šentpeter, Dobrunje ter Podgorica ter plačila po obračunskih poročilih za izvedbo geodetskih storitev za katastrske občine Prule, Ajdovščina, Dravlje, tabor, Brinje I, Brdo, Gradišče I, Krakovsko predmestje, Trnovsko predmestje, Rudnik, Stožice, Štepanja vas, Ježica, Bizovik ter karlovško predmestje, vse v skupnem znesku 512.471 EUR elaborati za parcelacije.

062091 Urejanje zemljišč

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana sredstva v višini 14.237 EUR od skupno 398.092 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena oz.

namenjena za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Porabljala so se tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. V okviru urejanja zemljišč se sredstva namenjajo tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. V manjšem obsegu so namenjena so tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Gre predvsem za košnje zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah

Sredstva se porabljajo tudi za plačilo stroškov električne energije, vode, odvoza smeti in komunalnih storitev za nepremičnine v upravljanju proračunskega uporabnika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva načrtovana v letu 2017 v vrednosti 39.890 EUR veljavnega proračuna so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana v višini 6.551. Na postavki se sredstva namenjajo plačilu nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOL, kot tudi plačilu drugih nadomestil za uporabno stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na nadomestila za pridobitev služnostne pravice na zemljiščih. V prvi polovici leta 2017 je prišlo do sklenitve več služnostnih pogodb, med drugimi tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0, ki bodo plačana v drugi polovici leta 2017.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2017 v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana ni porabila nič proračunskih sredstev. Mestna občina Ljubljana bo proračunska sredstva porabljala v drugi polovici leta 2017 za namene plačila kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. Stopnji.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana v višini 853.900 EUR, kar predstavlja 18,29% realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se namenjajo za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sicer je večina sredstev namenjenih za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov.

Realizacija odkup zemljišč je bila v prvi polovici leta 2017 nižja od predvidene. Razlog je predvsem v nestrinjanja lastnikov zemljišč z odkupom. V takem primeru občina vloži zahtevo za razlastitev, ki potem postopkovno poteka na pristojni Upravni enoti. Do soglasja lastnikov včasih pride tudi tekom samega postopka, zato moramo sredstva za odškodnino imeti kljub temu rezervirana. Iz razloga časovne nepredvidljivosti postopkov odkupa nepremičnin je dejanska realizacija proračuna za ta namen žal nižja od planirane. V drugi polovici leta 2017 se bo nadaljevalo z odkupi zemljišč.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|-------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2017 | 2017 | | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| | 0802 | | Policijska in kriminalistična dejavnost | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| | | 08029001 | Prometna varnost | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| | | 016003 | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 40.600 | 37.432 | 19.225 | 37.432 | 47,35 | 51,36 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.000 | 3.820 | 1.926 | 3.820 | 12,84 | 50,42 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 6.000 | 5.000 | 2.416 | 5.000 | 40,26 | 48,32 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 600 | 600 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 14.884 | 14.884 | 14.884 | 78,34 | 100,00 |
| | | 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 172 | 0 | 172 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 12.956 | 0 | 12.956 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 54.000 | 39.020 | 192 | 49.020 | 0,36 | 0,49 |
| | 1104 | | Gozdarstvo | 54.000 | 39.020 | 192 | 49.020 | 0,36 | 0,49 |
| | | 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 54.000 | 39.020 | 192 | 49.020 | 0,36 | 0,49 |
| | | 042201 | Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva | 23.000 | 23.000 | 192 | 23.000 | 0,83 | 0,83 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 23.000 | 22.220 | 0 | 22.220 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 780 | 192 | 780 | 0,00 | 24,59 |
| | | 042202 | Urejanje gozdnih cest - namenska | 11.000 | 16.020 | 0 | 16.020 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.700 | 16.020 | 0 | 16.020 | 0,00 | 0,00 |
| | | 042203 | Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 49.229.556 | 49.698.573 | 20.431.508 | 49.698.573 | 41,50 | 41,11 |
| | 1302 | | Cestni promet in infrastruktura | 49.084.556 | 49.553.573 | 20.331.091 | 49.553.573 | 41,42 | 41,03 |
| | | 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 14.089.767 | 14.089.767 | 7.009.486 | 14.089.767 | 49,75 | 49,75 |
| | | 045102 | Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL | 14.089.767 | 14.089.767 | 7.009.486 | 14.089.767 | 49,75 | 49,75 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 42.000 | 42.000 | 29.449 | 42.000 | 70,12 | 70,12 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.047.767 | 14.047.767 | 6.980.036 | 14.047.767 | 49,69 | 49,69 |
| | | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 7.687.969 | 8.151.486 | 3.681.901 | 8.151.486 | 47,89 | 45,17 |
| | | 045133 | Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS | 1.772.389 | 1.784.889 | 639.659 | 1.784.889 | 36,09 | 35,84 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 74 | 74 | 74 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.638.189 | 1.636.079 | 579.339 | 1.636.079 | 35,36 | 35,41 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 134.200 | 148.736 | 60.246 | 148.736 | 44,89 | 40,51 |
| | | 045151 | Prenova nabrežij in trgov | 110.000 | 194.057 | 0 | 194.057 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 1.170 | 0 | 1.170 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 100.000 | 174.509 | 0 | 174.509 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000 | 18.378 | 0 | 18.378 | 0,00 | 0,00 |
| | | 045187 | Sofinanciranje projektov -MGRT | 263.771 | 267.360 | 0 | 267.360 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 263.771 | 267.360 | 0 | 267.360 | 0,00 | 0,00 |
| | | 045196 | Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL | 1.960.000 | 2.441.418 | 1.434.409 | 2.441.418 | 73,18 | 58,75 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 820.000 | 801.958 | 610.256 | 801.958 | 74,42 | 76,10 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 900.000 | 1.335.749 | 695.838 | 1.335.749 | 77,32 | 52,09 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 210.000 | 273.711 | 128.315 | 273.711 | 61,10 | 46,88 |
| | | 045197 | Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-----------------|----------------------------------|-------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 045198 | | Posebni program - DARS MOL | 29.000 | 29.000 | 2.399 | 29.000 | 8,27 | 8,27 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.000 | 29.000 | 2.399 | 29.000 | 8,27 | 8,27 |
| | 045199 | | Cestni projekti | 3.542.808 | 3.424.762 | 1.605.433 | 3.424.762 | 45,32 | 46,88 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 10.000 | 10.000 | 5.360 | 10.000 | 53,60 | 53,60 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.931.308 | 1.900.277 | 1.206.492 | 1.900.277 | 62,47 | 63,49 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 796.000 | 677.501 | 233.500 | 677.501 | 29,33 | 34,46 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 805.501 | 836.984 | 160.082 | 836.984 | 19,87 | 19,13 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | | | 19.433.600 | 19.439.100 | 5.786.864 | 19.439.100 | 29,78 | 29,77 |
| | 045107 | | Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. | 3.800.000 | 3.800.000 | 771.529 | 3.800.000 | 20,30 | 20,30 |
| | 4135 | | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.800.000 | 3.800.000 | 771.529 | 3.800.000 | 20,30 | 20,30 |
| | 045108 | | Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. | 190.000 | 190.000 | 20.472 | 190.000 | 10,77 | 10,77 |
| | 4135 | | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 190.000 | 190.000 | 20.472 | 190.000 | 10,77 | 10,77 |
| | 045117 | | Urejanje prometa in prometna infrastruktura | 662.000 | 662.000 | 230.222 | 662.000 | 34,78 | 34,78 |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 65.000 | 65.000 | 12.728 | 65.000 | 19,58 | 19,58 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 60.000 | 60.000 | 9.309 | 60.000 | 15,52 | 15,52 |
| | 4025 | | Tekoče vzdrževanje | 137.000 | 137.000 | 58.458 | 137.000 | 42,67 | 42,67 |
| | 4202 | | Nakup opreme | 24.000 | 4.135 | 0 | 4.135 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 203.500 | 223.365 | 63.436 | 223.365 | 31,17 | 28,40 |
| | 4207 | | Nakup nematerialnega premoženja | 25.000 | 25.000 | 20.588 | 25.000 | 82,35 | 82,35 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 147.500 | 147.500 | 65.704 | 147.500 | 44,54 | 44,54 |
| | 045119 | | Mestni javni promet | 9.250.000 | 9.250.000 | 3.836.424 | 9.250.000 | 41,47 | 41,47 |
| | 4100 | | Subvencije javnim podjetjem | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.836.424 | 9.000.000 | 42,63 | 42,63 |
| | 4201 | | Nakup prevoznih sredstev | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 045134 | | Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo | 583.000 | 583.000 | 283.764 | 583.000 | 48,67 | 48,67 |
| | 4202 | | Nakup opreme | 133.000 | 133.000 | 0 | 133.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 450.000 | 450.000 | 283.764 | 450.000 | 63,06 | 63,06 |
| | 045135 | | Parkirne površine MOL | 1.543.000 | 1.501.500 | 95.809 | 1.501.500 | 6,21 | 6,38 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4026 | | Poslovne najemnine in zakupnine | 96.000 | 96.000 | 56.000 | 96.000 | 58,33 | 58,33 |
| | 4202 | | Nakup opreme | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 185.000 | 143.500 | 39.809 | 143.500 | 21,52 | 27,74 |
| | 045144 | | Ukrepi prometne politike MOL | 2.215.600 | 2.222.600 | 533.494 | 2.222.600 | 24,08 | 24,00 |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 60.000 | 71.117 | 5.708 | 71.117 | 9,51 | 8,03 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.110.000 | 2.102.226 | 512.009 | 2.102.226 | 24,27 | 24,36 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 45.600 | 49.257 | 15.777 | 49.257 | 34,60 | 32,03 |
| | 045149 | | Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4201 | | Nakup prevoznih sredstev | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------|-----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 045153 | | Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in invest. inženiring | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 045162 | | Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 4.453 | 0 | 4.453 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 35.547 | 0 | 35.547 | 0,00 | 0,00 |
| | 049008 | | Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture | 160.000 | 160.000 | 15.150 | 160.000 | 9,47 | 9,47 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 160.000 | 160.000 | 15.150 | 160.000 | 9,47 | 9,47 |
| | 13029004 | Cestna razsvetljava | | 7.873.220 | 7.873.220 | 3.852.840 | 7.873.220 | 48,94 | 48,94 |
| | 045136 | | Urejanje javne razsvetljave | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 064001 | | Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR | 5.818.220 | 5.818.220 | 2.598.637 | 5.818.220 | 44,66 | 44,66 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 50.000 | 50.000 | 17.557 | 50.000 | 35,11 | 35,11 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.768.220 | 5.768.220 | 2.581.080 | 5.768.220 | 44,75 | 44,75 |
| | 064003 | | Električna energija in omrežnina | 2.005.000 | 2.005.000 | 1.254.203 | 2.005.000 | 62,55 | 62,55 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.005.000 | 2.005.000 | 1.254.203 | 2.005.000 | 62,55 | 62,55 |
| | 1305 | Vodni promet in infrastruktura | | 95.000 | 95.000 | 84.632 | 95.000 | 89,09 | 89,09 |
| | 13059001 | Investicijske vlaganja v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe | | 95.000 | 95.000 | 84.632 | 95.000 | 89,09 | 89,09 |
| | 045201 | | Plovba po Ljubljani - izbirna GJS | 90.000 | 90.000 | 84.632 | 90.000 | 94,04 | 94,04 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 90.000 | 90.000 | 84.632 | 90.000 | 94,04 | 94,04 |
| | 045202 | | Vodni promet in infrastruktura | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Drugi posebni materiali in storitev | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1306 | Telekomunikacije in pošta | | 50.000 | 50.000 | 15.785 | 50.000 | 31,57 | 31,57 |
| | 13069001 | Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | | 50.000 | 50.000 | 15.785 | 50.000 | 31,57 | 31,57 |
| | 045143 | | Optična infrastruktura in WI FI | 50.000 | 50.000 | 15.785 | 50.000 | 31,57 | 31,57 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 50.000 | 50.000 | 15.785 | 50.000 | 31,57 | 31,57 |
| | 14 | GOSPODARSTVO | | 3.637.004 | 2.376.015 | 1.420.148 | 3.637.004 | 39,05 | 59,77 |
| | 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | 3.637.004 | 2.376.015 | 1.420.148 | 3.637.004 | 39,05 | 59,77 |
| | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | 3.637.004 | 2.376.015 | 1.420.148 | 3.637.004 | 39,05 | 59,77 |
| | 047301 | | Turizem Ljubljana | 1.039.504 | 1.039.504 | 543.785 | 1.039.504 | 52,31 | 52,31 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.039.504 | 1.039.504 | 543.785 | 1.039.504 | 52,31 | 52,31 |
| | 047304 | | Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska | 1.200.000 | 674.936 | 493.070 | 1.200.000 | 41,09 | 73,05 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 800.000 | 575.492 | 493.070 | 800.000 | 61,63 | 85,68 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 380.000 | 87.677 | 0 | 380.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000 | 11.766 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 047312 | | Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska | 825.500 | 282.580 | 278.496 | 825.500 | 33,74 | 98,55 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 825.500 | 282.580 | 278.496 | 825.500 | 33,74 | 98,55 |
| | 047313 | | Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov | 50.000 | 50.000 | 22.000 | 50.000 | 44,00 | 44,00 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 50.000 | 50.000 | 22.000 | 50.000 | 44,00 | 44,00 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2017 | 2017 | | | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 047315 | | <i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i> | 522.000 | 328.995 | 82.797 | 522.000 | 15,86 | 25,17 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 3.341 | 3.050 | 3.341 | 0,00 | 91,30 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 150.000 | 152.905 | 73.997 | 152.905 | 49,33 | 48,39 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 214.000 | 140.000 | 0 | 211.005 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 149.000 | 27.000 | 0 | 149.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 9.000 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 33,60 | 100,00 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 58.683.151 | 57.821.449 | 2.236.566 | 57.821.449 | 3,81 | 3,87 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 56.674.864 | 56.013.991 | 1.959.655 | 56.013.991 | 3,46 | 3,50 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | 1.806.967 | 1.815.418 | 602.918 | 1.815.418 | 33,37 | 33,21 |
| | 051002 | | <i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i> | 1.294.467 | 1.302.918 | 602.918 | 1.302.918 | 46,58 | 46,27 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 8.451 | 8.451 | 8.451 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 674.467 | 674.467 | 594.467 | 674.467 | 88,14 | 88,14 |
| | 051012 | | <i>Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i> | 512.500 | 512.500 | 0 | 512.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0,00 | 0,00 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | | | | 54.867.897 | 54.198.573 | 1.356.738 | 54.198.573 | 2,47 | 2,50 |
| | 045104 | | <i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i> | 765.030 | 765.030 | 683.741 | 765.030 | 89,37 | 89,37 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 765.030 | 765.030 | 683.741 | 765.030 | 89,37 | 89,37 |
| | 052005 | | <i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i> | 3.327.243 | 2.801.010 | 400.379 | 2.801.010 | 12,03 | 14,29 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.493.284 | 1.499.060 | 218.555 | 1.499.060 | 14,64 | 14,58 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.833.959 | 1.301.950 | 181.824 | 1.301.950 | 9,91 | 13,97 |
| | 052006 | | <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i> | 1.224.985 | 1.224.985 | 272.618 | 1.224.985 | 22,25 | 22,25 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 628.285 | 628.285 | 267.369 | 628.285 | 42,56 | 42,56 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 96.700 | 96.700 | 5.249 | 96.700 | 5,43 | 5,43 |
| | 052007 | | <i>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</i> | 210.000 | 66.909 | 0 | 66.909 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 200.000 | 56.909 | 0 | 56.909 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 052008 | | <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države</i> | 5.567.108 | 5.567.108 | 0 | 5.567.108 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 4.431 | 4.431 | 0 | 4.431 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.455.730 | 5.455.730 | 0 | 5.455.730 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 106.947 | 106.947 | 0 | 106.947 | 0,00 | 0,00 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------|-----------------|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 052009 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU | 31.546.943 | 31.546.943 | 0 | 31.546.943 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 25.112 | 25.112 | 0 | 25.112 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 30.915.793 | 30.915.793 | 0 | 30.915.793 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 606.038 | 606.038 | 0 | 606.038 | 0,00 | 0,00 |
| | 052011 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba | 12.226.588 | 12.226.588 | 0 | 12.226.588 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 9.760 | 9.760 | 0 | 9.760 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 11.982.001 | 11.982.001 | 0 | 11.982.001 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 234.827 | 234.827 | 0 | 234.827 | 0,00 | 0,00 |
| | 1504 | | Upravljanje in nadzor vodnih virov | 2.008.286 | 1.807.458 | 276.911 | 1.807.458 | 13,79 | 15,32 |
| | 15049001 | | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 2.008.286 | 1.807.458 | 276.911 | 1.807.458 | 13,79 | 15,32 |
| | 052010 | | Protipoplavna varnost na območju MOL | 2.008.286 | 1.807.458 | 276.911 | 1.807.458 | 13,79 | 15,32 |
| | 4135 | | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | | Nakup opreme | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.588.114 | 1.387.286 | 240.461 | 1.387.286 | 15,14 | 17,33 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 370.172 | 345.172 | 36.449 | 345.172 | 9,85 | 10,56 |
| | 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 11.119.602 | 11.033.043 | 4.781.683 | 11.033.043 | 43,00 | 43,34 |
| | 1603 | | Komunalna dejavnost | 11.119.602 | 11.033.043 | 4.781.683 | 11.033.043 | 43,00 | 43,34 |
| | 16039001 | | Oskrba z vodo | 2.070.608 | 1.995.594 | 967.395 | 1.995.594 | 46,72 | 48,48 |
| | 063001 | | Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja | 700.000 | 774.385 | 370.604 | 774.385 | 52,94 | 47,86 |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 150.000 | 151.079 | 83.059 | 151.079 | 55,37 | 54,98 |
| | 4021 | | Posebni material in storitve | 0 | 6.350 | 6.349 | 6.350 | 0,00 | 99,98 |
| | 4022 | | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 50.000 | 29.571 | 1.995 | 29.571 | 3,99 | 6,75 |
| | 4025 | | Tekoče vzdrževanje | 500.000 | 587.385 | 279.201 | 587.385 | 55,84 | 47,53 |
| | 063003 | | Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 063004 | | Investicije v lokalne vodovode | 1.160.608 | 1.011.209 | 596.792 | 1.011.209 | 51,42 | 59,02 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.090.310 | 927.028 | 555.742 | 927.028 | 50,97 | 59,95 |
| | 4206 | | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 65.298 | 79.181 | 41.050 | 79.181 | 62,87 | 51,84 |
| | 16039003 | | Objekti za rekreacijo | 1.466.833 | 1.467.338 | 462.078 | 1.467.338 | 31,50 | 31,49 |
| | 049019 | | Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah | 1.107.000 | 1.207.505 | 456.028 | 1.207.505 | 41,19 | 37,77 |
| | 4135 | | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 600.000 | 700.000 | 456.028 | 700.000 | 76,00 | 65,15 |
| | 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.000 | 7.505 | 0 | 7.505 | 0,00 | 0,00 |
| | 049021 | | Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL | 109.833 | 109.833 | 5.281 | 109.833 | 4,81 | 4,81 |
| | 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 78.267 | 78.267 | 0 | 78.267 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 31.566 | 31.566 | 5.281 | 31.566 | 16,73 | 16,73 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|-----------------|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 049022 | | <i>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</i> | 250.000 | 150.000 | 769 | 150.000 | 0,31 | 0,51 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 50.000 | 50.000 | 769 | 50.000 | 1,54 | 1,54 |
| | 16039005 | | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | 7.582.161 | 7.570.111 | 3.352.210 | 7.570.111 | 44,21 | 44,28 |
| | 045193 | | <i>Komunalne ureditve in LMM</i> | 443.960 | 453.726 | 4.553 | 453.726 | 1,03 | 1,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 67.460 | 58.126 | 0 | 58.126 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 25.000 | 25.550 | 2.351 | 25.550 | 9,40 | 9,20 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 100.000 | 116.170 | 0 | 116.170 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 151.500 | 153.880 | 2.202 | 153.880 | 1,45 | 1,43 |
| | 045501 | | <i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i> | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 049001 | | <i>Vzdrževanje zelenih površin</i> | 3.660.000 | 3.640.788 | 1.690.825 | 3.640.788 | 46,20 | 46,44 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 130.000 | 110.788 | 0 | 110.788 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.530.000 | 3.530.000 | 1.690.825 | 3.530.000 | 47,90 | 47,90 |
| | 049003 | | <i>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</i> | 150.000 | 139.430 | 66.230 | 139.430 | 44,15 | 47,50 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 150.000 | 139.430 | 66.230 | 139.430 | 44,15 | 47,50 |
| | 049004 | | <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i> | 115.980 | 112.380 | 15.503 | 112.380 | 13,37 | 13,80 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 51.538 | 51.538 | 1.787 | 51.538 | 3,47 | 3,47 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 14.442 | 14.442 | 12.961 | 14.442 | 89,75 | 89,75 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 50.000 | 46.400 | 755 | 46.400 | 1,51 | 1,63 |
| | 049012 | | <i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i> | 52.221 | 63.786 | 23.900 | 63.786 | 45,77 | 37,47 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 52.221 | 36.221 | 12.335 | 36.221 | 23,62 | 34,05 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 0,00 | 100,00 |
| | 051001 | | <i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i> | 3.150.000 | 3.150.000 | 1.551.197 | 3.150.000 | 49,24 | 49,24 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 50.000 | 50.000 | 2.309 | 50.000 | 4,62 | 4,62 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.548.889 | 3.100.000 | 49,96 | 49,96 |
| ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A) | | | | 122.763.913 | 121.005.532 | 28.889.321 | 122.276.521 | 23,53 | 23,87 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 341.538 | 342.554 | 105.207 | 342.554 | 30,80 | 30,71 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 837.063 | 806.791 | 157.179 | 816.791 | 18,78 | 19,48 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.055.600 | 2.035.171 | 1.256.198 | 2.035.171 | 61,11 | 61,72 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 760.142 | 852.617 | 368.757 | 852.617 | 48,51 | 43,25 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 106.000 | 114.451 | 64.451 | 114.451 | 60,80 | 56,31 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 50.000 | 46.474 | 829 | 46.474 | 1,66 | 1,78 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 15.664 | 15.076 | 15.664 | 79,35 | 96,24 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 4.169.343 | 4.213.722 | 1.967.696 | 4.223.722 | 47,19 | 46,70 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.836.424 | 9.000.000 | 42,63 | 42,63 |
| Skupaj | 410 Subvencije | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.836.424 | 9.000.000 | 42,63 | 42,63 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.665.004 | 1.897.577 | 1.315.351 | 2.665.004 | 49,36 | 69,32 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 32.143.238 | 32.230.143 | 14.903.565 | 32.230.143 | 46,37 | 46,24 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 34.808.242 | 34.127.719 | 16.218.915 | 34.895.147 | 46,60 | 47,52 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 1.250.000 | 1.250.172 | 0 | 1.250.172 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 377.000 | 384.861 | 2.726 | 384.861 | 0,72 | 0,71 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 12.956 | 0 | 12.956 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 62.912.553 | 62.238.340 | 4.537.423 | 62.309.345 | 7,21 | 7,29 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.280.000 | 4.285.172 | 940.903 | 4.699.495 | 21,98 | 21,96 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 25.000 | 25.000 | 20.588 | 25.000 | 82,35 | 82,35 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.886.775 | 5.412.590 | 1.342.647 | 5.420.823 | 22,81 | 24,81 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 74.736.328 | 73.614.091 | 6.844.286 | 74.107.653 | 9,16 | 9,30 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 50.000 | 50.000 | 22.000 | 50.000 | 44,00 | 44,00 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 50.000 | 50.000 | 22.000 | 50.000 | 44,00 | 44,00 |
| ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | 122.763.913 | 121.005.532 | 28.889.321 | 122.276.521 | 23,53 | 23,87 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Osnovni cilji so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju so imeli mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so bili izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč oddelkom in drugim organizacijskim oblikam Mestne uprave MOL ter osnovnim šolam in vzgojno varstvenim ustanovam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in vrtec ter pri spodbujanju varnih nemotoriziranih in ekološko sprejemljivih oblik mobilnosti za potrebe dnevnih migracij.

08029001 Prometna varnost

Letni programi in cilji so bili usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL ter Javno agencijo RS za varnost prometa. Pri tem smo zasledovali približevanje »viziji nič«, kar pomeni nič poškodovanih, predvsem pa nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah.

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

19.225 EUR

SPVCP MOL je v svoji redni dejavnosti ažuriral podatke na Portalu vzgoje in izobraževanja. Dodan je sloj "Kolesarski izpit". Mentorji prometne vzgoje bodo lahko v portal vnesli traso izvajanja izpita in potrebno dodatno obvestilo signalizacijo. Organiziral je občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, kot kvalifikacijo za državno tekmovanje, pri katerem je tudi sodeloval. Finančne realizacije v prvem polletju je bila v višini 19.225,38 EUR. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

1104 Gozdarstvo

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak. 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.

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva

192 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo poročuna pristojbine za gozdne ceste za leto 2016.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva

0 EUR

Do 30. 6. 2017 na tej postavki ni bilo porabe sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN

0 EUR

Do 30. 6. 2017 na tej postavki ni bilo porabe sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Program pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu in strokovno razvojne naloge s področja prometa. Skozi program se prvenstveno izvajajo naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, medtem ko so aktivnosti, pri katerih prihaja do porabe proračunskih sredstev, omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu. Naloge investicijskega značaja so zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, izvajanje manjših rekonstrukcij in adaptacij cest ter cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist, za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja) ter upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Program je namenjen izboljšavi cestne infrastrukture, izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjševanju škodljivih vplivov prometa na okolje. Program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet. Zajema tudi aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane z rekonstrukcijami in adaptacijami (dela v javno korist), urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. Zajeto je tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov ter zajema še sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL in naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in predstavitev pred organi odločanja, pred mediji in pred javnostjo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL

7.009.486 EUR

Koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3 je bila podeljena družbi KPL d. d., sedaj družba KPL d. o. o. in sopogodbnikom na podlagi javnega razpisa Mestne občine Ljubljana in upravne odločbe Oddelka za gospodarske javne službe in promet MOL, novembra 2006. Koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno gospodarsko službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Redno vzdrževanje cest v območju 1,2 in 3 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. Koncesionar je z razpoložljivo mehanizacijo, opremo in objekti izpolnjeval vse zahteve, ki so bile podane v razpisni dokumentaciji za pridobitev koncesije.

Dolžine elementov na območju Mestne občine Ljubljana za katere je koncesionar zadolžen so: 1.043,25 kilometrov cest, 209,78 kilometrov kolesarskih stez in 642,79 kilometrov pločnikov.

Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so bila prikazana na spletni strani družbe KPL d. o. o., ter na portalu Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje prometnih površin

Vzdrževanje cest je koncesionar izvajal z lastnimi resursi. Redno vzdrževanje cest in tlakovanih površin je zajemalo vsa s koncesijsko pogodbo predvidena dela, in sicer; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah so bile uporabljene naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje in preplastitve.

Koncesionar je opravljal javno službo na celotnem območju javnih površin Mestne občine Ljubljana. Območje predstavlja vzdrževanje celotnega cestnega telesa in ostalih javnih površin. Območje vzdrževanja se deli na območje 1, 2 in 3. Območje 1 zajema površino znotraj ljubljanske obvoznice,

območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje, ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje.

Vsekakor ostaja glavna naloga učinkovito in kvalitetno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja cestne infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Koncesionar je v preteklem polletnem obdobju dela izvajal na podlagi predlaganih mesečnih programih, na podlagi naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

V mesecih januar in februar se je pretežno urejalo le makadam vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. Makadamska vozišča so bila vzdrževana tako, da so bile ceste dobro utrjene, stabilne in profilirane.

V polletnem obdobju se je izvajalo vrsto različnih del, ki so predvidena s koncesijsko pogodbo. Številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, številni poškodovani zaporni stebrički so bili sanirani. Poleg manjših rednih vzdrževalnih del bi izpostavili dela na Paviljonu Ljubljana v Podutiku (izhodiščna kolesarska informacijska točka za cestne in gorske kolesarje na območju Polhograjskih dolomitov), uredilo se je parkirišče na Kvedrovi ulici skladno s ponudbo, urejeni so bili dostopi za invalide in saniran pločnik na ulici Pod Jelšami, na ploščadi Trg MDB 7 je bil popravljen poškodovan asfalt prav tako tudi pred ZD Bežigrad. Izvedene so bile številne manjše sanacije asfaltnih površin in sicer; pločnik na delu Zaloška cesta – Roška cesta, vozišče na lokaciji Zaloška cesta – Njogoševa cesta, vozišče na Prešernovi cesti, na Dalmatinovi cesti, sanacija zmrzlinjskih poškodb na Zadobrovske cesti, sanacija vozišča na relaciji Veliki Lipoglav – Zgornja Slivnica, zatem na cesti Gameljne – Rašica, sanacija vozišča na Postojnski pri rampi, sanacija na Gregorčičevi ulici 9, na cesti Mali vrh – Leskovec, na cesti pri naslovu Podlipoglav 19c, v naselju Veliki Lipoglav, na Hribernikovi ulici, uredila se je Pot v Zeleni gaj, izvedena je bila sanacija na Miheličevi cesti,...

Na območju Mestne občine Ljubljana koncesionar še vedno vzdržuje 166,6 kilometrov makadamskih cest. Le-te vzdržuje na način, da je njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana.

Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca in razprostiranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč in nato valjanje smo izvajali skozi celo polletno obdobje predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana. Pogoste močne padavine so zahtevale večji obseg del na vzdrževanju makadam vozišč.

Bankina je mehanično stabiliziran del cestišča ob vozišču za oporo voziščni konstrukciji, in ni namenjena za vožnjo ali ustavljanje vozil, poznamo enostranske ali obojestranske bankine, običajno so širine 0,5 metra. Koncesionar je le te vzdrževal na način, da so bile stabilne in brez vegetacije, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča. V obdobju januar – junij 2017 je bilo tako v dolžini 30.284 metrov izvedeno ročno dosipanje in razgrinjanje materiala, strojno je bilo urejenih 26.970 metrov bankin, porezovanje bankin z odvozom odvečnega materiala se je izvedlo v dolžini 9.375 metrov, valjanje pa se je izvedlo na 50.595 metrih bankin.

Redno vzdrževanje odvodnjavanja cest, ki obsega dela kot so strojno in ročno čiščenje jarkov, koritnic, muld, zdražnikov, propustov, popravilo cevnih propustov, popravilo ali zamenjava LTŽ pokrovov ter rešetk je koncesionar izvajal vestno, na način, da je bil zagotovljen nemoten odtok vode s cestne površine, omogočen prost odtok vode za sušenje cestne površine, ter onemogočeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin. Dela so se izvajala na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje so se uporabili enaki materiali, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt. V največji meri se je izvajalo čiščenje vtočnih robnikov (konjičkov) v času trajanja zimske službe, akcije čiščenja snega so pustile posledice v obliki slabo prehodnih odtokov.

Koncesionar je zagotavljal brežhibno delovanje cestne opreme. Dela, ki sodijo v sklop tovrstnega vzdrževanja so bila popravilo in montaža zapornih stebričkov različnih tipov oz. dimenzij (454 kos), vzdrževanje smernikov (1815 kos), vzdrževanje odbojnih ograj (31 m), montaža ali demontaža cestnih grbin (25 kos) ter vzdrževanje mostnih ograj. Na lokaciji Tacenska cesta je bilo izvedeno popravilo ograje, v ljubljanski soseski Mostec, natančneje pri Koseškem bajerju, se je opravila sanacija mostnic.

Redno vzdrževanje cestnih objektov je zajemalo čiščenje naprav za odvodnjavanje, odstranjevanje naplavin in nanosov na vozišče, ter manjša popravila zaradi poškodb prometnih površin. Pomembno je, da se na objektu pravočasno ugotovi in odpravi vzroke, ki lahko negativno vpliva na objekt in posledično tudi na varnost prometa. Dela so se vršila pretežno na hribovitemu predelu območja Most. Odstranjeno je bilo 76 m³ nanesenega materiala, ter ročno ali strojno očiščeno oziroma pometeno 72.826 m² vozišč. Dela so se izvedla predvsem po obilnih padavinah.

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu so se površine, ki se nahajajo ob cesti, in so sestavni del ceste, vzdrževale tako, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost. Vzdrževanje vegetacije je vključevalo strojno in ročno košnjo trave. Na predelih, kjer košnje ni bilo možno opraviti strojno zaradi postavljenih prometnih znakov, odbojnih ograj, košev za

smeti se je izvedla ročna košnja (skupaj pokošeno 579.400 m²). Poleg košnje se je odstranjevalo tudi drevesa in veje, ki so kakorkoli predstavljala nevarnost za uporabnike javnih površin. Obrezovanje in obsekovanje vej se izvajalo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, dela so potekala predvsem na podlagi ugotovitev pregledniške službe, skupaj 25.352 m², lani v enakem obdobju 11.523 m². Po večjih deževnih padavinah oziroma neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrto drevje in vejevje, predvsem na območju 2 (hribi).

V Mestni občini Ljubljana se vzdržuje 3.511 m² tlakovanih površin. Poskrbeli smo, da so bile vzdrževane na način, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina, in da so površine dajale videz urejenosti. Vzdrževanje je zajemalo popravilo tlaka iz umetnega ali naravnega kamna in iz granitnih kock. Dela so se izvajala na več lokacijah, pretežno v centru mesta. Sanirali smo tudi poškodovane fuge med kockami. Sanirano je bilo 1.120 metrov fug.

V sklopu vzdrževanja ograj, stopnic iz naravnega ali umetnega kamna je bila izvedena sanacija stopnišča v podhodu na Dunajski cesti 21 (nasproti Gospodarskega razstavišča). Sanacija je zajemala 45,64 m² površin, pri čemer so bile zamenjane poškodovane plošče in preperela podlaga. V nadaljevanju je potekala sanacija stopnišča v podhodu na Celovski cesti pri Mercator centru, zatem na Podutiški cesti od Mercator centra proti terasastim blokom ter na PST-ju. V sklopu sanacij so bile poškodovane stopnice oziroma čela stopnic zamenjane, nepoškodovani elementi pa so bili ponovno nameščeni na predhodno očiščeno in sanirano podlago.

Poleg rednega vzdrževanja občinskih cest so se izvajala tudi večja vzdrževalna dela. Dela kot so preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev so se izvajala z namenom, da se izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč. V sklopu večjih vzdrževalnih del so bila izvedena dela na Cesti dveh cesarjev, odsek od Ceste v Mestni log do prve hiše, sanirano je bilo 740 m² vozišča. Sledila je delna sanacija odseka 212832 - Cesta v Mestni log, sanacija vozišča na Cvetlični poti in Slomškovi ulici. Na Večni poti na odseku od Rožna dolina, Cesta V do ZOO je bilo popravljeno 940 m² cestišča. Na območju 3, na cesti Zg. Gameljne – Povodje je bila izvedena modernizacija cestišča v dolžini 350 metrov. Na delu od avtocestnega izvoza Šmartno – Gameljne do naselja Zg. Gameljne se je uredil pločnik, v nadaljevanju pa sledila rekonstrukcija pločnika in vozišča v Zg. Gameljnah od hišne številke 40 do hišne številke 81. V juniju smo se lotili prenove 200 metrskega odseka Šmartinske ceste med Bohoričevo ulico in Masarykovo cesto. Novo podobo je dobila Vodnikova cesta med križiščema z ulico Na jami in Tržno ulico, odslej poteka promet na tem delu enosmerno, uredila so se tudi vzdolžna parkirišča. V okviru sklopa »prometne ureditve« se je uredilo prometne grbine v Sadinji vasi, uredilo mirujoči promet na Šlandrovi ulici ter uredilo preglednost cestnega priključka ob Litostrojski cesti.

Zimska služba

V skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah je izvajalec zimske službe dolžan zagotoviti pogoje za normalno odvijanje prometa po javnih površinah, za katere je zadolžen po Izvedbenem programu zimske službe in s tem omogočiti pravočasni prihod delavcev na delo in normalno oskrbo mesta. Na podlagi Načrta zimske službe in zakonskih predpisih izvajala zimska služba na območju celotne Mestne občine Ljubljana.

Organizirano je bilo tudi stalno dežurstvo na sedežu družbe KPL d.o.o. za intervencijske posege – predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje. V ta namen so sklenili pogodbo z Agencijo RS za okolje in prostor - Uradom za meteorologijo, za posebne napovedi v zvezi s padavinami, ohladitvami, nevarnostmi poledice in meritvah novo zapadlih snežnih padavin na območju Mestne občine Ljubljana. Naloga dežurne službe je bila neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja je bilo potrebno v najkrajšem možnem času aktivirati dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Dežurna služba izvajalca je bila organizirana od 15. 11. 2016 do 15. 3. 2017, tako kot predvideva izvedbeni program zimske službe.

Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev (čiščenje) snega in preprečevanje poledice, se je koncesionar organiziral za čas zimske službe tako, da je vsem delavcem, ki sodelujejo v zimski službi, z odločbo omejil gibanje in točno določil naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravlja v rednem delovnem času. 24-urna pripravljenost delavcev doma pomeni, da so bili izven delovnega časa vsi delavci, ki sodelujejo v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah bili sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe.

Pripravljenost delavcev na domu se je zaradi ugodnih vremenskih razmer pričela kasneje kot je bilo predvideno s planom, in sicer, dne 22. 12. 2016 zaključila pa skladno z načrtom 15. 3. 2017.

Zima 2016/2017 je bila najhladnejša zima po zimi 2005/2006, ter podpovprečno snežna. V Ljubljani je prvič snežilo šele 12. 1. 2017, zadnji dan snežnih padavin pa se je zabeležil 25. 2. 2017. Skupno število dni s sneženjem je bilo 6 dni, od tega je le enkrat padalo več kot 10 centimetrov snega v 24 urah.

Snežna odeja se je obdržala 21 dni, najvišja pa je bila 14. 1. 2017 zjutraj, in sicer 15 centimetrov. Debelejšo snežno odejo smo zasledili v višje ležečih predelih Ljubljane – Moste hribi. Dne 25. 2. 2017 je na območju Janč in Malega vrha zapadlo od 17 do 22 centimetrov snega ter 1. 3. 2017 ponovno od 10 do 18 centimetrov. Na mestnem področju je bila izvedena akcija posipanja cest v celotnem obsegu in šest akcij delnega posipanja cest na mestnem območju, v hribih je bilo izvedeno štirinajst akcij posipanja cest v celoti. Koncesionar je izvedel štiri akcije čiščenja in posipanja peščevih površin na celotnem območju mesta in tri akcije posipanja peščevih površin v celoti ter štiri akcije posipanja peščevih površin v delnem obsegu. Na mestnem območju so bile opravljene dve kompletni akciji pluženja cest. Na hribovitem področju pa je bilo izvedeno še šest akcij pluženja in posipanja, ter štirinajst akcij preventivnega posipanja vozišč, kar je posledica nadmorske višine in zato različnih vremenskih pogojev s pogostejšimi snežnimi padavinami. Poleg omenjenih akcij je dežurna služba koncesionarja izvedla z dežurnimi posipalniki še 32 intervencijskih akcij delnega posipanja na izpostavljenih legah kot so: mostovi, nadvozi, AP proge, klanci, senčne lege, ceste in ulice okoli TE-TO v Mostah in Šiški zaradi inverzijskih vplivov.

Količina porabljenih posipnih materialov v minuli zimski sezoni je zanašala:

- 2.480 m³ mešanica peska in soli,
- 532 m³ peska,
- 2.156 t soli,
- 9.624 kg materiala urea, Enviro Thaw granule, ecotraction,
- 9.072 l CaCl₂.

Na posameznih lokacijah, kot so Cankarjeva cesta, Kongresni trg, osrednji del Slovenske ceste in Stožice so se zaradi narave betonskega tlaka, ostalih betonskih izdelkov in skrilavih kamnin uporabljala posipna sredstva kot so: tehnična sečnina ali urea in Enviro Thaw. Na navedenih površinah se je uporabljala specialna mehanizacija, ki ni povzročila poškodb. Na območju Športnega parka Stožice so površine v naravi pretežno iz betona in tako za vzdrževanje zelo zahtevne ter hkrati težko dostopne – stopnice, zaradi številnih prireditev in posledično množičnih obiskov je bila potrebna tudi večja intenzivnost čiščenja površin.

Kot je praksa že nekaj let se je tudi minulo zimsko sezono na sedežu družbe KPL d. o. o., brezplačno delila sol mešanico ter javnim vrtcem in osnovnim šolam. Količina je bila omejena do 15 kg na posameznika oziroma na ustanovo. Skupaj je bilo tako izdano 29.145 kg soli (v sezoni 2015/2016 - 7.170 kg soli).

Pregledniška služba

Pregledniška služba je izvajala dela in naloge predvidene s koncesijsko pogodbo. Naloga preglednikov je bila nadziranje vseh dogajanj, ki bi lahko vplivala na cesto in promet na njej. Izvajali so se vizualni pregledi stanja vseh sestavnih delov cest. V kolikor je bilo možno so bila izvedena tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti. V sklopu pregleda cest se je največkrat izvedlo krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso, skupaj je bilo vgrajeno 55,50 ton mase.

Pregledi cest so se izvajali skladno z normativom pregledov, ki je opredeljen v tehničnih pogojih koncesijske dokumentacije. Skupaj je bilo tako v polletnem obdobju pregledano 46.196,811 km cest.

Pregledniška služba je pregledovala cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so se pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V primeru, da je bila ogrožena varnost udeležencev v prometu je cestni preglednik lastnika z obvestilom opozoril oziroma pozval, da le ta, vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže.

Nadzor osnih obremenitev

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzira na lokacijah in v terminih določenih z izvedbenim programom, in sicer na vseh ulicah Mestne občine Ljubljana, 4 – 5-krat tedensko med 7.-14. uro, z asistenco policije. V času trajanja zimske službe, torej do 15. 3. 2017 se nadzor ni izvajal. Po zaključku zimske sezone je bil ponovno uveden nadzor osnih obremenitev, tako je bilo v obdobju od 15. 3. do 30. 6. 2017 skupaj ustavljenih 237 vozil (lani v enakem obdobju 190), od tega je bilo tehtanje izvedeno na 130 vozilih (za primerjavo, lani v enakem obdobju 93). Kjer je bilo ugotovljeno, da so tovorna vozila presešla dovoljeno osno obremenitev je policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Interventna skupina z dežurnim vozilom je bila v stalni pripravljenosti 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Intervencijski ukrepi so se izvedli na podlagi telefonskega klica na sedež družbe KPL d.o.o. s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali

na klic občana. Ukrepi so se izvajali v primeru prometnih nesreč ali drugih izjemnih dogodkov na prometnih površinah, kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, stebrički in ostalo na celotnem mestnem območju. Pri intervenciji zaradi prometnih nesreč se je odstranjevalo dele vozil, drobce stekla, pometel se je kraj nesreče s predhodnim označevanjem kraja nezgode s predpisano prometno signalizacijo. V primerih izlitja nevarnih tekočin je interventna skupina uporabila »absorber« za vpijanje oljnih in maščobnih madežev. Število opravljenih intervencij je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bistveno višje, lani je bilo opravljenih 349 intervencij, letos pa kar 491 intervencij.

Dokumentacija in dovoljenja

Izdelava projektov in dovoljenj za večja vzdrževalna dela smo v prvem polletju pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobili soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer: obnovo in ureditev parkirišč na Bobenčkovi ulici, Gorkičevi ulici in Šumarjevi ulici, obnovo Kardeljeve ploščadi, obnovo Vrhovnikove ceste od Gradaščice do Tržaške ceste, obnovo Prešernove ceste (od Puharjeve do Šubičeve), ureditev pločnika ob objektu Gameljne 44a, obnovo Prešernove ceste (od Šubičeve do Trga MDB), ureditev Kolodvorske ulice, ureditev Šmartinske ceste, obnovo Prešernove od Šubičeve do Narodne galerije.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V sklopu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale številne aktivnosti, in sicer; pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, itd.

Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih zemljiških parcelah, skladno z naročilom koncedenta, v Ljubljani in okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacija za naslednje lokacije: ureditev meje ceste ob Celovski cesti od Gostilne Jelen do uvoza v obrtno cono, ureditev meje ceste Vrhovci Cesta XVIII. in Cesta XVI., naročen je bil geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Kozarje, naročen je bil geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Pod Debnim vrhom - območje 37, naročen je bil geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Kajuhova (odsek med Letališko in Kavčičevo), za območje Dunajske ceste (na odseku med Baragovo in severno obvoznico), za območje Prešernove ceste (od križišča s Šubičevo do Aškerčeve), za območje Vrhovnikove (med Tržaško cesto in Gradaščico), za območje Petkovškovo nabrežje – Resljeva, za območje aglomeracije z oznako Cesta Andreja Bitenca – območje 29, za območje udora ceste na lokaciji Javor – Zg. Besnica, za območje kolodvorske ulice, za območje Vrhovci, Cesta X. Pripravila se je pogodba za odkup parcel na območju RTP za ureditev dostopa v k. o. Brinje ob Vojkovi cesti. Izdelane in predane so bile podloge DTN in ZKP za potrebe dokumentacije za območje Ob dolenski železnici (Lorenzova, Kumarjeva in Cvetkova). Na podlagi naročila se je izdelal katastrski elaborat za razlivne površine za Zadrževalnik Brdnikova na Glinščici, ter predal podjetju IZVO-VODAR d.o.o., ZKP za območje povezovalne ceste Brdo – Cesta dolomitskega odreda.

Vzdrževanje informacijske platforme v polletnem obdobju je potekalo na sledečih segmentih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: vzdrževanje in posodobitev BCP (dopolnitev baze podatkov, uskladitev z državnimi evidencami), posodobitev podatkov GURS in izdelava preglednih kart, poročil in analiz,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala naslednjih sklopih: nadgradnja portala za popis del v sklopu aglomeracij MOL, nadgradnja portala dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, nadgradnja portala za zemljiško knjižno urejanje, nadgradnja portala prometne preventive, nadgradnja portala prometnih dovolilnic.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Cilji programa so zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa), obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

639.659 EUR

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva na postavki v skupni višini 639.659,41 EUR porabljena za nadaljevanje izvajanja gradbenih del pri projektu nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na

Vrhovce – Podvoz Vič ter za plačilo izvajanja storitev investicijskega nadzora pri gradnji navedenih objektov.

045151 Prenova nabrežij in trgov

0 EUR

V prvem polletju leta 2017 ni bilo porabe proračunskih sredstev. Ne glede na to pa so v tem obdobju potekale aktivnosti v zvezi z zaključkom finančnih obveznosti iz naslova izvajanja gradbenih del pri urejanju Eipprove ulice ter za pričetek gradbenih del pri urejanju Gallusovega nabrežja, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045187 Sofinanciranje projektov - MGRT

0 EUR

Sredstva v deležu 263.771 EUR, ki jih na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin Mestni občini Ljubljana za leto 2017 dodeljuje MGRT so na podlagi uspešne prijave namenjena sofinanciranju projekta Izgradnje kanalizacije v Naselju Podgorica-ureditvena območja ČR419 in ČR456 in bodo glede na sklenjeno gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem gradnje porabljena v naslednjem polletju.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL

1.434.409 EUR

Postavka vključuje sredstva, namenjena za večja vzdrževalna in gradbena dela na cestah na območju MOL. V okviru postavke je bilo v prvi polovici leta 2017 porabljeno skupno 1.434.408,58 EUR, in sicer:

V okviru projekta Ureditve Litijske ceste so bila sredstva porabljena za poplačilo končnih obveznosti pri izvedbi gradbenih del za ureditev Litijske ceste, v okviru katere je bila izvedena rekonstrukcija voziščne konstrukcije, zgrajena fekalna in meteorna kanalizacije ter izvedena prometna preureditev na območju Litijske ceste in Hrušice. V prvi polovici leta 2017 so za nadaljevanje urejanja območja Litijske ceste potekale aktivnosti za izvedbo postopka odkupa potrebnih zemljišč, pri čemer se finančna realizacija za te storitve zamika v naslednje polletje.

Za projekt ureditve Ceste Andreja Bitenca, ki obsega obnovo in razširitev cestišča z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in obnovo javne razsvetljave so bila sredstva porabljena za poplačilo končnih obveznosti pri izvajanju gradbenih del, pričetih v preteklih letih ter za končno poplačilo storitev strokovnega nadzora pri gradnji in za plačilo stroškov izvedbe tehničnega pregleda. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje komunalnega urejanja širšega območja Ceste Andreja Bitenca, za to območje sta bili dve novi gradbeni pogodbi, in sicer za gradnjo še enega pločnika na Cesti Andreja Bitenca in za gradnjo kamnitega zidu ob Kamnogoriški cesti, pri čemer iz naslova izvedbe gradbenih del do finančne realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

V okviru projekta izgradnje nove Industrijske ceste v Zalogu so bila sredstva porabljena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za cesto in pripadajoče komunalne vode, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem polletju.

Za projekt ureditev območja na Stolbi smo v prvem polletju porabili sredstva za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav in izdelavo poročila ki služi kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane ureditve. Ravno tako je bila v obravnavanem obdobju naročena in izdelana projektna dokumentacija IDZ za predvidene ureditve, plačila za le-to in preostale aktivnosti na projektu se zamikajo v naslednje polletje.

Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za prenavo Trga Prekomorskih brigad pred kinom Šiška-1. faza, izgradnjo infrastrukture v okviru urejanja območja Na Stolbi, izdelavo projekta PGD za rušitev objekta na naslovu Gameljne 44 za potrebe izvedbe pločnika in širitve ceste ter izdelavo izvedbenih načrtov za ureditve na Cvetlični poti in Cesti v Ozare, izgradnjo pločnika na ulici Draga, nadaljevanja urejanja Dunajske ceste na odseku od Posavskega-Tolstojeva, za ureditev Kotnikove, IDZ in PZI urejanja Ceste za Progo in PZI projekt za zapornični objekt na Ilovici. V okviru planiranih sredstev, namenjenih za večja vzdrževalna dela na cestah v območju MOL smo porabili sredstva za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del pri rekonstrukciji nadhoda preko železniške proge v Črnučah ter pri urejanju Male ulice, ureditvi rondoja na Cesti dveh Cesarjev pri Snagi, obnovi podhoda pod Litijsko cesto, izvedbi pločnika na ulici Draga, urejanju Ulice pod hrasti ter ureditvi brežine Bizoviškega potoka, izvedbo rušitve objekta Gameljne 44 ter za opravljanje strokovnega nadzora, nadzora varnosti in zdravja pri delu in arheološkega pri izvajanju gradbenih del za navedene investicijske projekte. Ravno tako so se pričele aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za urejanje Kajuhove ceste na odseku od Letališke do Kavčičeve, ureditvijo letnih vrtov in igrišč ob tržnici Koseze, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda s cestišča na Cvetlični poti in Cesti na Ozare, pri čemer do finančne realizacije v prvi polovici leta 2017 ni prišlo.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste**0 EUR**

V prvem polletju leta 2017 ni bilo finančne realizacije.

045198 Posebni program – DARS MOL**2.399 EUR**

Za projekt povezovalne ceste od Ceste na Vrhovce do Tržaške ceste (Podvoz Vič) so bila sredstva porabljena za stroške inženiringa pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in stroške plačila izvedencev na tehničnem pregledu.

Pričele so se tudi aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije IDP/IDZ za izgradnjo nove povezovalne ceste Brdo-Cesta Dolomitskega odreda-II. faza, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045199 Cestni projekt**1.605.433 EUR**

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju 2017 so bila sredstva v skupni višini 1.605.433,40 EUR na postavki porabljena za:

- na podkontu za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za plačilo izvedenih del okviru projektov obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in po sprostitvi zadržanih sredstev podizvajalcev s strani glavnega izvajalca njihovo poplačilo pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah, izvedbi gradbenih del za rekonstrukcijo in prometno ureditev Letališke ceste na odseku med Kajuhovo in Emporiumom in ureditev Eipprove;
- na podkontu, namenjenem za plačilo opravljanja storitev investicijskega nadzora za plačilo strokovnega nadzora in izvajanje storitev koordinacije zdravja in varnosti pri delu pri izvedbi projekta ureditve hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda in obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter statične presoje v okviru obnove brvi preko Ljubljaniče v Mostah, pri rekonstrukciji in prometni ureditvi Letališke ceste na odseku med Kajuhovo in Emporiumom ter obnovi Eipprove;
- sredstva na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije za plačilo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije za projekt ureditve Zaloške ceste od Vevške ceste do Kašeljске ceste z ureditvijo krožišča, izdelavo projektne dokumentacije PZI za urejanje 2., faze prometne in komunalne opreme v območju urejanja v okviru ZN Zelena jama, za izvedbo geotehničnih preiskav na območju predvidene rekonstrukcije ob Cesti Španskih borcev ter za plačilo stroškov izdelave IDZ in PZI za rekonstrukcijo Dalmatinove in Gosposvetske ulice;
- na podkontu za investicijski inženiring za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v postopku pridobivanja GD za projekt Zaloške ceste od Vevške ceste do Kašeljске ceste z ureditvijo krožišča;
- na podkontu plačila drugih storitev in dokumentacije za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL.

Poleg tega so na programu za investicije v cestno infrastrukturo v prvem polletju potekale tudi naslednje aktivnosti: za projekt ureditve Ceste španskih borcev je bil v sodelovanju z JSS MOL pričet postopek za izvedbo naročila izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za nameravane ureditve, ravno tako je bil v prvi polovici leta 2017 v teku postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za Izgradnjo mostu čez Ljubljaničo, v teku je bil postopek javnega naročila za izgradnjo 2. faze prometne in komunalne infrastrukture na območju ZN Zelena jama.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru podprograma se izvajajo redne naloge vzdrževanja in urejanja cestnoprometne signalizacije, ki se deli na horizontalno, vertikalno in svetlobno, vzdrževanja in urejanja cestne prometne in druge cestne opreme, pridobivanja tehnične dokumentacije za izvedbo določenih cestnoprometnih ureditev, mestnega javnega prevoza potnikov po cestah, urejanja in čiščenja javnih parkirišč, izvedbe in upravljanja novih parkirnih površin ter zagotavljanja t.i. »zelene mobilnosti«, ki je ekološko sprejemljiva. Naloge oziroma aktivnosti so medsebojno povezane in se v večjem segmentu prepletajo. Kakršnihkoli cestnih ukrepov si ne moremo zamišljati brez njihove označitve na sami cesti, za kar uporabljamo prometno signalizacijo.

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.**771.529 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne, nesvetlobne in svetlobne) in prometne opreme.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu. Poleg rednih vzdrževalnih del v sklopu vertikalne prometne signalizacije, so se izvajala tudi dela na področju horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer obnovljenih je bilo 49.388,00 m² talnih označb, od tega 689,5 m² debeloslojnih.

Obnova talnih označb se je izvajala po planu vzdrževanja za leto 2017 in sicer:

- obnova prečnih talnih oznak – ročno in
- obnova vzdolžnih talnih oznak – strojno.

Do konca junija 2017 so bila izvedena dela na naslednjih območjih:

- obnova označb BUS na LPP postajališčih – območje Šiška,
- območje Rudnik, Vrhovci, Tacen, Gunclje, Zg. Šiška,
- grbine: območje Šiška.

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije. V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 so bila izvedena dela na vzdrževanju in urejanju svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb po planu. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene.

Zaradi dotrajanosti smo poleg semaforne naprave posodobili tudi ostalo semaforno opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogove na naslednjih križiščih: Zaloška - Archinetova, Zaloška – Chengdujska, Zaloška – Slape. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforški drogovi, semaforške glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in ostala semaforška oprema.

Nadzorni center. V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforških naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforških krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforških intervalov, spremembe urnika delovanja, ipd. na naslednjih križiščih: Zaloška – Osenjakova, Zaloška – Archinetova, Zaloška - Chengdujska, Zaloška – Slape; Tržaška - povezovalna, PP Litijska - PST.

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

20.472 EUR

Tekoče stopnice:

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov, ki se izvaja vsake tri mesece. Izvedli smo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic in popravilo držalnega traku. V mesecu aprilu smo izvedli mazanje drsnikov na tekočih stopnicah pri Metalki.

Invalidska dvigala:

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Zaradi lažnih klicev v sili iz invalidskih dvigal smo imeli nekaj intervencijskih posegov. V dveh primerih je bila potrebna pomoč občanom iz ustavljenega dvigala, v ostalih primerih pa je šlo za vandalizem.

Invalidske ploščadi:

Na invalidskih ploščadih v podhodu Ajdovščina in na Topniški 33 smo izvajali redne dnevne preglede, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise.

Video nadzor:

V tem obdobju smo izvajali redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov za delovanje nadzornih kamer.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

230.222 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta, tiskanje nalepk za »Taxi LJ« ter dovolilnic MOL (»Car sharing«) pridobitev načrtov in druge projektne dokumentacije za urejanje prometa in prometne infrastrukture ter plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru. V teku je tudi ureditev hodnika za pešce in kolesarske steze ob Vojkovi (varnostni načrt, inženirska storitve in nadzor). Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdelave interaktivnega prometnega portala PromINFO, obratovanje Trdinove 10 – JP LPT soba za krmiljenje semaforjev in varovanje cestnih zapor ob prireditvah MOL.

045119 Mestni javni promet

3.836.424 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2017 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 3.836.424 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

Ravno tako je bilo v prvi polovici leta 2017 oddano javno naročilo za nakup avtobusov z nizkimi emisijami. Odločitev o oddaji javnega naročila bo potekala v drugi polovici leta 2017, ko bo izbran ponudnik in se bo nakup avtobusov z nizkimi emisijami lahko izvedel.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **283.764 EUR**

V prvem polletju leta 2017 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izvedbi semaforizacije križišča Dunajska - Vilharjeva in za semaforizacijo križišča Ceste 24. Junija - Okrogarjeva.

045135 Parkirne površine MOL **95.809 EUR**

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK II in za plačilo stroškov izvedbe tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje Garažne hiše Kongresni trg. Sredstva so bila porabljena še za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev novega parkirišča ob Srednji šoli za gostinstvo in turizem ter za izgradnjo javnega parkirišča ob Povšetovi ulici. V prvi polovici leta 2017 je bila za projekt P+R Stanežiče naročena investicijska dokumentacija DIIP in geomehanske preiskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **533.494 EUR**

Sredstva v višini 533.494,34 EUR smo porabili za končno plačilo ureditve Cankarjeve ceste (odsek med Beethovneve do Prešernove ceste), prenovo Šubičeve ulice ter prenovo arkad ob Slovenski cesti. V porabi je vključen tudi strošek arheološkega strokovnega nadzora pri izvajanju gradbenih del. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za predvidene ureditve križišča Dunajska cesta-Tivolska-Slovenska in Trg OF.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva **0 EUR**

V prvi polovici leta 2017 je bilo oddano javno naročilo za nakup avtobusov z nizkimi emisijami. Odločitev o oddaji javnega naročila bo potekala v drugi polovici leta 2017, ko bo podan tudi zahtevek za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **15.150 EUR**

Sredstva so bila porabljena za strokovne podlage za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL, strokovne podlage ureditve Linhartove ceste in nove prometne povezave v Srednjih Gameljnah za potrebe sprememb OPN MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

Podprogram »Cestna razsvetljava« zajema naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem javne razsvetljave na območju MOL, plačila stroškov energije za zagotavljanje primerne ravni osvetljenosti javnih površin, ter naloge v zvezi z investicijskim vzdrževanjem sistemov javne razsvetljave, v manjšem delu pa tudi cestnoprometne signalizacije ter prometne opreme na javnih cestah.

045136 Urejanje javne razsvetljave **0 EUR**

Na postavki Urejanja javne razsvetljave v prvem polletju leta 2017 ni bilo porabljenih sredstev.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR **2.598.637 EUR**

V prvem polletju leta 2017 so bile opravljene zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.

- Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V tunelu pod Ljubljanskim gradom so se mesečno izvajala redna vzdrževalna dela skladno s planom vzdrževalnih del, sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje. Ta dela zajemajo zagotovitev elaborata izvedbe zapor, vzdrževanje predorske razsvetljave, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo, videonadzor, sistem vidnega vodenja in nadzornega sistema. Pri mesečnih pregledih je bila ugotovljena dotrajanost talnih led smernikov. Nova garnitura talnih led smernikov je naročena in bo zamenjana v naslednjem polletju.

Večja vzdrževalna dela

V prvem polletju smo v okviru večjih vzdrževalnih del izvedli zamenjavo neustreznih svetilk, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami (Cesta 24. Junija, Pod hribom, Kriva pot, Staretova, Švicarija, Vodnikova cesta, Zg. Gameljne, Šubičeva), zamenjavo dotrajanih svetilk v podvozu Dunajske ceste, zamenjavo kandelabrov, popravilo žarometov za osvetlitev, zamenjavo dotrajanega prižigališča za razsvetlavo in prestavitve merilnega mesta ter čiščenje in barvanje kandelabrov od 6 m do 12 m višine.

Prireditve in ambientalne osvetlitve

Prireditve

V mesecu januarju smo izvedli zamenjavo zastav članic EU na Bavarskem dvoru ter odklop paviljonov na Mestnem trgu. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana (montažo in demontažo zastav, oziroma premestitve). Ob prireditvi Triglav The Rock Ljubljana smo izvedli montažo transparenta. V sklopu prireditev Junij v Ljubljani smo izvedli montažo in demontažo. V mesecu juniju smo izvedli dela v sklopu Dež na Prešernovem trgu. Zaradi dotrajanosti zastav je bilo potrebno izvesti nabavo novih EU, slovenskih ter ljubljanskih zastav.

Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2017 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev ter izvedli popravilo reflektorjev na ljubljanskem gradu. Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih ter zatemnili ljubljanski grad in Plečnikove arkade ob uri za Zemljo. Ob Dnevu zemlje smo izvedli instalacijo po navodilih g. Modica. Osvetlili smo ljubljanski grad 1. in 9. maja (sprememba barv, oziroma programa), izvedli osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2017, izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu in Tromostovja z modro barvo ob dnevu OZN ter izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu z roza barvo.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2017. Novoletna okrasitev (montaža 2016/2017) je bila obračunana že v preteklem letu.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami:

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – junij 2017. Skupno število vnesenih sprememb je 10580.

V sklopu vodenja katastra podjetje Javna razsvetljava d.d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. V sklopu teh del je potrebno preveriti in primerjati stanje na terenu s pridobljeno dokumentacijo, sestaviti projektne pogoje in strokovna mnenja. V prvih šestih mesecih je bilo izdanih 205 soglasij.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 117 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske

upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina

1.254.203 EUR

V obdobju januar - junij 2017 je bilo porabljeno 470.546,25 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 783.656,90 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Program je namenjen ureditvi plovnih poti in pristanov na reki Ljubljanici.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Podprogram zajema izgradnjo privezov za rečne ladje na Grubarjevem kanalu na območju Špice, ureditve servisnega objekta za potrebe izvajalca gospodarske javne službe in vstopno izstopna mesta na Špici.

045201 Plovba po Ljubljanici – izbirna GJS

84.632 EUR

V prvem polletju leta 2017 so bile plačane obveznosti po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL. Realizirana je bila tudi označitev plovne poti, v skladu s Strokovnimi in tehničnimi podlagami za označitev plovne poti na reki Ljubljanici, ki jih je pripravila Fakulteta za pomorstvo.

045202 Vodni promet in infrastruktura

0 EUR

V prvem polletju 2017 ni bilo finančne realizacije.

1306 Telekomunikacije in pošta

Zagotavljanje javnega, delno brezplačnega, širokopasovnega, brezžičnega omrežja na poseljenem področju MOL. Zagotavljanje storitve brezplačnega, časovno omejenega javnega dostopa na vhodnih točkah MOL.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Postavitev anten za brezžično komunikacijo, vgradnja ustreznega optičnega kableskega omrežja ter drugih elektronskih naprav potrebnih za delovanje sistema.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

15.785 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti preteklega leta za redno vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta.

14 GOSPODARSTVO

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zaključni fazi priprava nove Strategije slovenskega turizma za obdobje naslednjih pet let, poimenovana Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Razvoj kvalitativnega turizma je opredeljen kot ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije, ki želi z novo strategijo spodbuditi nadaljnji razvoj in rast turizma v Sloveniji.

V Ljubljani strateško razvijamo turizem na podlagi dokumenta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014 - 2020.

Konec leta 2016 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2017 do 2022, ki zelo jasno opredeljuje cilje, ki jih želi doseči v naslednjem

strateškem obdobju. Konec leta 2016 je bila v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in ključnimi kulturnimi institucijami zaključena Strategija kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017 – 2020. Četrty dokument dolgoročnega razvoja je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je osnovana na partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe, s ciljem skupnega pridobivanja kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Set zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru glavnega programa so:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov za ponudnike turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke:

- iz naslova proračuna MOL, ki so namenjeni delovanju zavoda Turizem Ljubljana (plače in prispevki zaposlenih ter izdatke za blago in storitve);
- iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj turistične infrastrukture;
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse za pospeševanje razvoja turizma in kakovostno promocijo in pospeševanje prodaje v turizmu v Ljubljani.

047301 Turizem Ljubljana

543.785 EUR

V prvi polovici leta 2017 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 358.821 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 54.918 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 128.103 EUR. Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov mobilne telefonije, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;
- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.943 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska sredstva

493.070 EUR

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva namenjena spodbujanju razvoja turistične infrastrukture:

- za akcijo Za lepšo Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih problematičnih detajlov,
- za izvedbo razstav v Tivoliju ter na Krakovskem nasipu,
- za urejanje turistične signalizacije,
- za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo,
- za vzpostavljanje infrastrukture za sodelovanje pri športnih dogodkih,
- za razvojne projekte in raziskave, razvoj novih turističnih produktov,
- za implementacijo blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- za vzpostavitev turistične infrastrukture za Dneve Ljubljane v tujini,
- za nadgradnjo, nadomeščanje in vzdrževanje informacijske opreme,
- za razvoj in vzdrževanje spletne prisotnosti Visit Ljubljana,
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu,
- za izvedbo projekta Ljubljanska kakovost,

- za distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva 278.496 EUR

V prvi polovici leta 2017 je bila poraba sredstev usmerjena v projekte, vezane na:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah,
- sofinanciranje programov turističnih društev,
- oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti založniških in tiskarskih storitev,
- promocija in pospeševanja prodaje, kamor sodi oglaševanje vključno s spletnim oglaševanjem, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejmih, delavnicah in športnih dogodkih, mednarodni strokovni dogodki, partnerske aktivnosti, izobraževanje iz digitalnih vsebin, nastopi Ljubljanskega zmajčka, sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski,
- izvedba osrednje kongresne borze Conventa 2017,
- področje odnosov z javnostmi,
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah in
- promocijska funkcija v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 22.000 EUR

Sredstva se namenljajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2017 so bile poplačane obveznosti iz preteklega leta.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 82.797 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije, urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične ter druge obvestilne signalizacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 602.918 EUR

V prvi polovici leta 2017 so se izvajale tekoče naloge, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana ter dogovori v smeri odkupa zemljišča za izgradnjo le-teh.

V prvem polletju leta 2017 so bila sredstva v višini 594.467 EUR porabljena za plačilo neupravičenih stroškov pri projektu RCERO in sredstva v višini 8.450,53 EUR za plačilo najema cevi za uvleko električnega kabla za potrebe napajanja in prodaje električne energije, ki nastaja na objektu RCERO.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine

-zbiranje in odlaganje odpadkov

0 EUR

V prvem polletju leta 2017 na postavki ni bilo finančne realizacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

683.741 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. V obdobju januar – junij 2017 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Finančna realizacija v prvem polletju 2017 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

400.379 EUR

Postavka je namenjena investicijskim projektom za zagotavljanje komunalne opremljenosti s kanalizacijsko infrastrukturo na pozidanih območjih v Mestni občini Ljubljana.

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izvajanju gradbenih del pri ureditvi komunalne in cestne infrastrukture po Izletniški ulici v Ljubljani in opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji ter za izvedbo izgradnje kanalizacije ob Večni poti za ZOO in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

Za projekta izgradnje kanalizacije in vodovoda na območju Novega Polja - 2. faza in izgradnja kanalizacije v naselju Podgorica sta bila v prvi polovici leta 2017 izvedena postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in sklenjeni gradbeni pogodbi, pričetek del in finančna realizacija iz tega naslova se zamika v naslednje polletje.

Sredstva namenjena za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne obvoznice do Zadobrovske ceste v prvem polletju, niso bila porabljena.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« s katerim kandidiramo za pridobitev EU sredstev je obravnavan kot veliki skupni projekt, ki združuje tri dele, ki so bili v preteklih letih obravnavani kot samostojni projekti:

- del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana;
- del 2: Izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana;
- del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana;

V prvi polovici leta 2017 so bila porabljena sredstva, in sicer za del 1 in del 3 skupnega EU projekta, za poplačilo storitev izdelave vloge za potrditev pomoči sofinanciranja iz Kohezijskega sklada ter izdelave kohezijske dokumentacije (študije izvedljivosti). Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na Sneberski cesti na območju Zgornje in Spodnje Zadobrove, izdelavo PGD projektne dokumentacije za dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode na območju Ulice Mire Miheličeve, Stožice, Vevče, Polje, Kamnogoriška cesta, Cesta Andreja Bitenca, Slape in svetovalni inženiring v fazi priprave projektne dokumentacije za ureditev cest v okviru 3. dela skupnega projekta.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice »Krajinski park ljubljansko barje« so bila sredstva v prvi polovici leta 2017 porabljena za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

272.618 EUR

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva v skupni višini 272.617,50 EUR porabljena za poplačila obveznosti pri gradnji kanalizacije v sklopu projekta izgradnje štiripasovne Zaloške ceste (VAC-Zadobrovska), izgradnje kanalizacije na območju Rakove Jelše ter za poplačilo obveznosti storitev izdelave vloge za potrditev pomoči sofinanciranja iz Kohezijskega sklada ter izdelave kohezijske dokumentacije (študije izvedljivosti) del 2 skupnega EU projekta.

Ravno tako so bila sredstva porabljena za izdelavo načrta predstavitve javne kanalizacije in pridobitev soglasij za potrebe izgradnje športne dvorane JZP Štepanjsko naselje.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **0 EUR**
V prvem polletju leta 2017 na postavki ni bilo finančne realizacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države **0 EUR**

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU **0 EUR**

052011 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **0 EUR**

V prvi polovici leta 2017 finančnih aktivnosti ni bilo, saj do 30. 6. 2017 s strani Evropske komisije še nismo prejeli odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada skupnega velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Na podlagi posredovanih osnutkov vloge so s predstavniki JASPERS, SVRK in MOP potekale aktivnosti v zvezi s pripravo končne vloge (usklajevanje, usmerjanje).

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program je namenjen ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram vsebuje načrtovanje in izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju MOL in sicer protipoplavnih nasipov in izgradnji nadomestnih mostov zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti.

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **276.911 EUR**

Na postavki so združeni investicijski projekti, katerih namen je izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju MOL, ki so v pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti na projektu gradnje nadomestne brvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev in za pričetek izvajanja gradbenih del za ureditev 1. faze suhega zadrževalnika Brdnikova ter za plačilo investicijskega nadzora pri izvedbi gradbenih del za navedena projekta.

Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo hidrološko-hidravličnih analiz območja Glinščice in izvedbo geološko-geomehanskih preiskav, ki služi kot osnova za načrtovanje nadaljnjih faz urejanja zadrževalnika Brdnikova. Na osnovi izdelanih podlag je bila v prvi polovici leta 2017 naročena in v izdelavi projektna dokumentacija PGD in PZI za izvedbo nadaljnjih faz urejanja zadrževalnika Brdnikova kot so opredeljene v OPPN za to območje, za kar pa se skladno s terminskim planom dokončanja del finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

V zvezi s projektom izgradnje mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti južnega dela Ljubljane je bila v prvi polovici leta 2017 naročena projektna dokumentacija za kar se, finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Program zajema vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

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 in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja **370.604 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2017 z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, izvajalo spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V prvem polletju 2017 zaradi zadostnih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij. Vzdrževanje hidrantov s čemer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL se izvaja.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **0 EUR**
V prvem polletju leta 2017 na postavki ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode **596.792 EUR**

Sredstva so bila porabljena za pričetek sledečih gradenj vodovodnih sistem v letu 2017:

- Zaključek izgradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja za vodovodni sistem Trebeljevo.
- Zaključek izgradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja vodovodnega sistema na Toškem čelu.
- Zaključek izgradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja prečrpališča za vodovod Podutik.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda za del naselja Malo Trebeljevo.
- Izdelava projektne dokumentacije za povezovalni vod med VH Volavljje in VH Janče.

16039003 Objekti za rekreacijo

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah in ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah **456.028 EUR**

Sredstva smo porabili za obnove in redno vzdrževanje otroških igrišč v MOL. V vzdrževanju je 240 otroških igrišč.

Vzdrževanje otroških igrišč zajema redni varnostni pregled, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnja trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnova igral in obnova parkovne opreme po igriščih.

Z deli smo pričeli v drugi polovici januarja in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti.

Prav tako smo obnovili večino poškodovane opreme po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč bomo pričeli v drugi polovici leta.

Za projekt obnove otroškega igrišča v parku Kodeljevo je bil v prvi polovici leta 2017 izveden in zaključen postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, pričetek del in finančna realizacija se zamika v naslednje polletje.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL **5.281 EUR**

V prvem polletju so bila sredstva v višini 5.281,38 EUR porabljena za izdelavo Strokovne ocene obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji za pokablitev VN kabla na območju ŠRC Stožice za potrebe urejanja dveh novih vadbenih nogometnih igrišč s paviljonom.

049022 Urejanje športnih rekreacijskih površin ob Savi **769 EUR**

Za projekt nadaljevanja urejanja rekreacijskih in športnih površin ob Savi smo v prvem polletju 2017 sredstva v višini 768,60 EUR porabili za svetovalne storitve za izdelavo projektne dokumentacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje, ureditev in izgradnjo nove infrastrukture in javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

045193 Komunalne ureditve in LMM **4.553 EUR**

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 3 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VO-KA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi 1 x mesečno.

Del sredstev smo namenili izdelavi mnenja o ugotavljanju vzrokov poškodb materialov na fontanah Mladinsko kolo in na fontani Tabor. V fontani Mladinsko kolo smo izvedli čiščenje, ter ponovno fugiranje tlaka. V fontani Ribnik v Tivoliju pa smo odstranili poškodovan tlak iz čofotalnika.

Ravno tako so bila v prvi polovici leta 2017 za projekt ureditve prenove Šanc sredstva porabljena za izvedbo investicijskega inženiringa pri izdelavi projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija PZI je bila izdelana, finančna realizacija se zamika v naslednje polletje. Za projekt ureditve Bratovševce

ploščadi je bila na osnovi izdelane strokovne študije preiskave stanja konstrukcij naročena izdelava projektne dokumentacije PZI za predvideno sanacijo ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

V prvem polletju leta 2017 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

1.690.825 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in za izvedbo del pri odpravi posledic poplav, visokega snega in žleda iz preteklega leta in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja ter za arboristične storitve na površinah v lasti MOL.

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:

1. *Mestni parki*
2. *Mestne zelene površine*
3. *Parkovna oprema v parkih*
4. *Cvetoče grede in korita*
5. *Mestno drevje*
6. *Parkovni gozd*
7. *Nepredvidena dela*

Mestni parki

V ta sklop so združeni park Tivoli, POT ter ostalih mestni parki. Zaradi mile zime smo že v februarju pričeli s pomlajevanjem in obrezovanjem grmovnic. V parkih smo opravili spomladansko čiščenje. S košnjo trave smo pričeli sredi meseca aprila. V večini parkov smo do polletja opravili že 3 košnje.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela smo izvajali skladno s sprejetim letnim planom. Po mestnih vpadnicah pobiramo smeti 2 x tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. V februarju in marcu smo obrezali in pomladili večino grmovnic. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila in jo do konca polletja na določenih površinah izvedli že 3x. Na vpadnicah izvajamo košnjo trave, ko je ta visoka 10 cm, tako da smo na večini vpadnic izvedli že štiri košnje.

Parkovna oprema v parkih

V tem sklopu vzdržujemo le parkovno opremo po mestu. V pomladnih mesecih smo v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi.

Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani. Popravili ali zamenjali smo ograjo na mestih, kjer je bila dotrajana oziroma poškodovana.

Na koših tip KOŠKO smo pričeli z nameščanjem pokrovov za ločevanje odpadkov in nastavkov za pasje vrečke.

Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede. V aprilu smo na gredah začeli z odstranjevanjem plevela. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V ta sklop smo letos vključili tudi vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in posadili sezonsko cvetje na vse cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali.

Mestno drevje

V začetku februarja smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Posebni poudarek dajemo strokovnemu obrezovanju drevja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta izvajamo strokovne preglede vseh dreves. Opažanja se sprti vnašajo v kataster drevja.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves in
- odstranjevanje drevesnega panja;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo
- frezanje štorov
- zalivanje dreves
- vzdrževanje drevesnih kolobarjev
- dvigovanje drevesnega profila
- vzdrževanje katastra

- redni pregled dreves

Parkovni gozd

Parkovni gozd predstavlja zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha.. Mednje sodijo gozdne in travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi ter tudi posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda ter redna in sanitarna sečnja se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Največji poudarek v tem sklopu dajemo širšemu območje Ljubljanskega gradu, tako smo v juniju pričeli z obnovo peščenih poti na grajskem hribu.

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Na območju POT-i smo ažurirali popis opreme in drevja. Vzdrževali smo drevje in zelenice na površinah, ki so namenjene rekreaciji občanom MOL-a.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI 66.230 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VO KA in Snaga JP.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 15.503 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, za plačilo stroškov akcije in tisk plakatov v zvezi preventivno akcijo »Človek« in vzdrževanje programske opreme za vodenje evidenc gostinskih obratov in katastra pripadajočih gostinskih vrtov v MOL ter plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 23.900 EUR

V prvem polletju smo poplačali obveznosti iz preteklega leta.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 1.551.197 EUR

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 2.698,79 m² grafitiranih površin na lokacijah: Križanke, Fabianijev most, Židovska ulica, srbska ambasada, tunel, Jakopičev podhod, Maistrov spomenik, transformator na Zaloški cesti, podhod pod Vilharjevo cesto, Študentska steza, Šance, Cankarjevo nabrežje, barjanski, šentjakovski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Hradskega most, Plečnikov podhod, Severni park, nov podvoz pod železnico Tržaška-Brdo, Čopova ulica, Grudnovno nabrežje, Gerberjevo stopnišče, vodnjak na Kongresnem trgu, Stritarjeva ulica. Očiščena bila steklena ograja na Ribji brvi.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2017 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2017. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa Snage s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična, gasilska, potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.740 kosov črnih in 480 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.100 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu, oziroma jih je izvajalec dostavljala udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 67.320 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 93 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 73 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 150 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju januar – junij 2017 je bilo izvedeno 43 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 95.200 kg oziroma 435,50 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 1.798 cest površine 4.294.794 m², 4.622 pločnikov površine 1.448.176 m², praznjenje, čiščenje in pranje 755 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.702 m². Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2017 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin.

Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Opravljeni so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po silvestrovanju na Prešernovem in Kongresnem trgu, po praznovanju praznika dela in pohodu ob žici ter teku trojk.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta. Skupaj smo opravili 18.994 ur ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 11.687 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2017 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno sedemkrat.

V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi).

V obdobju januar – junij 2017 smo opravili 275 ur mokrega čiščenja ulic in trgov ter 64 ur spiranja.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2017. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2017 opravili 5.406 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 8 koškov, izvedli smo 120 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici.

Opravljenih je bilo 12.345 ur storitev delavcev in 1.331 ur storitev s čistilnim strojem za sanitarije.

Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,

- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- zamenjava podajalnikov za uporabo recikliranega toaletnega papirja
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- vzdrževanje in popravila ogrevanja ter prezračevanja,
- čiščenje odtokov,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši, kjer se krije vodarina.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2017 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.702 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4x mesečno. Opravili smo 871 ur strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2017 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.665.240 kg. Obdelanih je bilo 391.260 kg odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 21.392 kg preostanka odpadkov. Zbranih je bilo 993.780 kg pometnin, od tega je bilo predanih v predelavo 573.660 kg. Obdelano in kompostirano je bilo 280.200 kg vejevja in trave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 1.527.800 | 1.527.800 | 524.679 | 1.527.800 | 34,34 | 34,34 |
| | 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | 1.527.800 | 1.527.800 | 524.679 | 1.527.800 | 34,34 | 34,34 |
| | 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 1.527.800 | 1.527.800 | 524.679 | 1.527.800 | 34,34 | 34,34 |
| | 062094 | Regionalni projekti in priprava na EU projekte | 100.000 | 100.000 | 55.349 | 100.000 | 55,35 | 55,35 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 94.000 | 94.000 | 55.349 | 94.000 | 58,88 | 58,88 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 062095 | Prostorski plan MOL | 1.088.500 | 1.088.500 | 457.095 | 1.088.500 | 41,99 | 41,99 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 62.000 | 62.000 | 10 | 62.000 | 0,02 | 0,02 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 1.026.500 | 1.026.500 | 457.084 | 1.026.500 | 44,53 | 44,53 |
| | 062097 | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) | 240.000 | 240.000 | 12.235 | 240.000 | 5,10 | 5,10 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.000 | 9.000 | 2.624 | 9.000 | 29,16 | 29,16 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 226.000 | 226.000 | 4.611 | 226.000 | 2,04 | 2,04 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 062098 | Urbanistične študije, natečaji, raziskave | 99.300 | 99.300 | 0 | 99.300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 98.300 | 98.300 | 0 | 98.300 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 1.425.000 | 1.425.000 | 86.424 | 1.425.000 | 6,06 | 6,06 |
| | 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | 1.425.000 | 1.425.000 | 86.424 | 1.425.000 | 6,06 | 6,06 |
| | 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 1.425.000 | 1.425.000 | 86.424 | 1.425.000 | 6,06 | 6,06 |
| | 062099 | LMM - načrtovanje javnih površin in prenova | 1.425.000 | 1.425.000 | 86.424 | 1.425.000 | 6,06 | 6,06 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 392 | 1.000 | 39,16 | 39,16 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 110.000 | 110.000 | 24.102 | 110.000 | 21,91 | 21,91 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 250.000 | 250.000 | 7.269 | 250.000 | 2,91 | 2,91 |
| | 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 920.000 | 920.000 | 54.662 | 920.000 | 5,94 | 5,94 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A) | | | 2.952.800 | 2.952.800 | 611.104 | 2.952.800 | 20,70 | 20,70 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 6=3/2*100 | |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| | 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| | 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| | 062067 | Partnerstvo Šmartinka | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B) | | | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B) | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 611.104 | 3.000.000 | 20,37 | 20,37 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 167.000 | 167.000 | 58.375 | 167.000 | 34,96 | 34,96 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.370.800 | 1.370.800 | 461.695 | 1.370.800 | 33,68 | 33,68 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 120.000 | 120.000 | 29.102 | 120.000 | 24,25 | 24,25 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.658.800 | 1.658.800 | 549.173 | 1.658.800 | 33,11 | 33,11 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 250.000 | 250.000 | 7.269 | 250.000 | 2,91 | 2,91 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 920.000 | 920.000 | 54.662 | 920.000 | 5,94 | 5,94 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.180.000 | 1.180.000 | 61.931 | 1.180.000 | 5,25 | 5,25 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 47.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | 3.000.000 | 3.000.000 | 611.104 | 3.000.000 | 20,37 | 20,37 |

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija na OUP je 20,37 %, glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2017 34,34 % realizacijo glede na veljavni proračun. Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V prvem polletju na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev, in sicer zaradi zamika podpisa družbene pogodbe za delovanje Projektne pisarne.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 55,35 % glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila namenjena najprej za plačilo obveznosti iz preteklega leta, zatem za sodelovanje MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu (oblikovanje razstavnega gradiva, priprava gradiva za predstavitev in oblikovanje ter postavitev razstavnega prostora). Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

062095 Prostorski plan MOL

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 41,99 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški plačil v zvezi z izvedbo postopkov priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški ter izvedbeni del, okoljskih poroči zanj in strokovnih podlag za protipoplavne ukrepe ob Ljubljani (območje Rudnika in Ilovice). Del sredstev je bil porabljen za objave v Uradnem listu RS in časopisih. Preostala sredstva bodo namenjena za plačilo nadaljnjih faz navedenih postopkov v skladu s pogodbenimi terminskimi plani.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V prvem polletju leta 2017 je bilo na postavki realiziranih 5,10 % sredstev glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2016 in za delovanje Sklada Jožeta Plečnika. Del sredstev je bil porabljen za objave v Uradnem listu RS in časopisih. Preostala sredstva bodo namenjena za naloge, ki so v izvajanju, in za prerazporeditev zaradi potreb na drugih postavkah.

V postopek priprave OPPN je vključenih okrog 30 nalog, ki pa jih v večinskem obsegu financirajo investitorji. Višjo realizacijo je pričakovati v drugem polletju.

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so naslednji:

- dopoljnjeni osnutki in predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
 1. dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo – del.,
 2. dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo,
 3. predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje – del;
- javne razgrnitve:
 1. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo – del,
 2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo;
- sklepi o začetku postopka priprave:
 1. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del (Uradni list RS, št. 30/17-1633).

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V prvem polletju leta na tej postavki sredstva še niso bila porabljena, v teku pa so aktivnosti za pripravo ankete za širše območje Trga Republike in za pripravo natečaja za območje naselja Stožic.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine***18029001 Nepremična kulturna dediščina******062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova******1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin***

Na postavki je bilo v prvem polletju 2017 glede na veljavni proračun realiziranih 6,06 % plačil. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo porabljena vsa za leto 2017 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila po mesečnih situacijah plačana obnovitvena dela na naslednjih stavbah: Slomškova 4, Poljanska 18, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Kersnikova 5, Igriška 14 in Igriška 3. Nekatera plačila med navedenimi so bila prenesena iz leta 2016 in sicer za obnove stavb: Slomškova 4, Poljanska 18 in Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9.

Sredstva so bila delno porabljena tudi za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah naslednjih stavb: Poljanska 18, Kersnikova 5, Streliška 6, Prešernova 16, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Prisojna 1, Resljeva 16, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 20, Gradišče 6,8 – Slovenska 11, Karlovška 9, Rimska 12,14,16, Igriška 14, Poljanska 11 in Cankarjeva 7. Plačana je bila tudi ena objava v Uradnem listu RS.

Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del so potekali še za obnove naslednjih stavb: Streliška 6, Prisojna 1, Gradišče 6,8 – Slovenska 11, Resljeva 16, Rimska 12,14,16, Karlovška 9, Poljanska 11 in Cankarjeva 7.

V letošnjem letu je bil ponovno objavljen javni razpis za izbiro novih objektov za sofinanciranje obnov njihovih stavbnih lupin v okviru LMM. Na izvedbo sicer čaka še veliko objektov iz prejšnjih razpisov, vendar v proračunu ni dovolj sredstev, da bi prevzemali nove obveznosti.

2. Načrtovanje javnih površin in prenova

S področja prenove je bila še v letu 2016 pripravljena projektna naloga in pridobljena ponudba za izdelavo strokovnih smernic in zloženek za posege v arhitekturo in zunanji prostor vilskih četrti Rožne doline in Južnega Bežigrada, podobne, kot so bile že izdelane za Staro Ljubljano, Secesijsko Ljubljano ter za Savsko in Litostrojsko naselje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | 298.000 | 311.243 | 120.410 | 311.243 | 40,41 | 38,69 |
| | 0403 Druge skupne administrativne službe | | 298.000 | 311.243 | 120.410 | 311.243 | 40,41 | 38,69 |
| | <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | | <i>298.000</i> | <i>311.243</i> | <i>120.410</i> | <i>311.243</i> | <i>40,41</i> | <i>38,69</i> |
| | 091118 | <i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i> | <i>298.000</i> | <i>311.243</i> | <i>120.410</i> | <i>311.243</i> | <i>40,41</i> | <i>38,69</i> |
| | 4021 | Posebni materiali in storitve | 30.000 | 23.122 | 0 | 23.122 | 0,00 | 0,00 |
| | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 98.000 | 98.000 | 25.446 | 98.000 | 25,97 | 25,97 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 150.000 | 131.872 | 59.011 | 131.872 | 39,34 | 44,75 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000 | 58.249 | 35.953 | 58.249 | 179,77 | 61,72 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | 68.805.552 | 68.674.010 | 36.427.258 | 68.674.010 | 52,94 | 53,04 |
| | 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | 52.898.641 | 52.679.656 | 26.985.677 | 52.679.656 | 51,01 | 51,23 |
| | <i>19029001 Vrtci</i> | | <i>52.395.994</i> | <i>52.177.010</i> | <i>26.792.759</i> | <i>52.177.010</i> | <i>51,14</i> | <i>51,35</i> |
| | 091101 | <i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i> | <i>45.900.000</i> | <i>45.754.216</i> | <i>24.873.422</i> | <i>45.754.216</i> | <i>54,19</i> | <i>54,36</i> |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 44.700.000 | 44.554.216 | 24.209.137 | 44.554.216 | 54,16 | 54,34 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.200.000 | 1.200.000 | 664.285 | 1.200.000 | 55,36 | 55,36 |
| | 091107 | <i>Sindikati - vrtci</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>10.117</i> | <i>27.000</i> | <i>37,47</i> | <i>37,47</i> |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 27.000 | 27.000 | 10.117 | 27.000 | 37,47 | 37,47 |
| | 091110 | <i>Drugi odhodki - vrtci</i> | <i>72.500</i> | <i>65.500</i> | <i>7.581</i> | <i>65.500</i> | <i>10,46</i> | <i>11,57</i> |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 1.098 | 2.500 | 43,92 | 43,92 |
| | 4021 | Posebni materiali in storitve | 35.000 | 32.270 | 828 | 32.270 | 2,37 | 2,57 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 30.000 | 25.730 | 5.655 | 25.730 | 18,85 | 21,98 |
| | 091111 | <i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i> | <i>900.000</i> | <i>886.757</i> | <i>369.000</i> | <i>886.757</i> | <i>41,00</i> | <i>41,61</i> |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 900.000 | 886.757 | 369.000 | 886.757 | 41,00 | 41,61 |
| | 091112 | <i>Zasebni vrtci</i> | <i>1.900.000</i> | <i>1.900.000</i> | <i>958.580</i> | <i>1.900.000</i> | <i>50,45</i> | <i>50,45</i> |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.900.000 | 1.900.000 | 958.580 | 1.900.000 | 50,45 | 50,45 |
| | 091115 | <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece</i> | <i>3.001.742</i> | <i>2.903.560</i> | <i>409.561</i> | <i>2.903.560</i> | <i>13,64</i> | <i>14,11</i> |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.001.742 | 2.903.560 | 409.561 | 2.903.560 | 13,64 | 14,11 |
| | 091119 | <i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</i> | <i>165.000</i> | <i>144.841</i> | <i>99.569</i> | <i>144.841</i> | <i>60,34</i> | <i>68,74</i> |
| | 4021 | Posebni materiali in storitve | 165.000 | 144.841 | 99.569 | 144.841 | 60,34 | 68,74 |
| | 091131 | <i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i> | <i>380.000</i> | <i>444.900</i> | <i>64.928</i> | <i>444.900</i> | <i>17,09</i> | <i>14,59</i> |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 70.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 310.000 | 367.900 | 64.928 | 367.900 | 20,94 | 17,65 |
| | 091132 | <i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i> | <i>45.132</i> | <i>45.132</i> | <i>0</i> | <i>45.132</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 45.132 | 45.132 | 0 | 45.132 | 0,00 | 0,00 |
| | 091142 | <i>SOCIAL INCLUSION-EU</i> | <i>4.620</i> | <i>5.104</i> | <i>0</i> | <i>5.104</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.160 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0,00 | 0,00 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 1.160 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.300 | 2.784 | 0 | 2.784 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i> | | <i>502.647</i> | <i>502.647</i> | <i>192.919</i> | <i>502.647</i> | <i>38,38</i> | <i>38,38</i> |
| | 091139 | <i>Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine</i> | <i>322.000</i> | <i>322.000</i> | <i>192.919</i> | <i>322.000</i> | <i>59,91</i> | <i>59,91</i> |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 320.000 | 320.000 | 192.919 | 320.000 | 60,29 | 60,29 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 091140 | <i>Odkup in ureditev prostorov za JZ Mala ulica - Center za otroke in družine</i> | <i>180.647</i> | <i>180.647</i> | <i>0</i> | <i>180.647</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 80.647 | 80.647 | 0 | 80.647 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | PostavkaKonto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100=3/2*100 | |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | 12.713.211 | 12.702.879 | 7.178.561 | 12.702.879 | 56,47 | 56,51 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | 10.436.376 | 10.386.639 | 6.235.416 | 10.386.639 | 59,75 | 60,03 |
| 091201 | Ljubljanski program OŠ | | 2.413.000 | 2.427.490 | 1.249.132 | 2.427.490 | 51,77 | 51,46 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 2.407.900 | 2.407.900 | 1.233.738 | 2.407.900 | 51,24 | 51,24 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 5.100 | 19.590 | 15.395 | 19.590 | * | 78,59 |
| 091207 | Materialni stroški OŠ | | 4.658.000 | 4.739.946 | 3.007.597 | 4.739.946 | 64,57 | 63,45 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 3.938.000 | 4.008.000 | 2.641.849 | 4.008.000 | 67,09 | 65,91 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 720.000 | 731.946 | 365.749 | 731.946 | 50,80 | 49,97 |
| 091212 | Drugi odhodki - OŠ | | 36.000 | 25.827 | 3.569 | 25.827 | 9,91 | 13,82 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 11.000 | 10.005 | 470 | 10.005 | 4,28 | 4,70 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | | 0 | 952 | 952 | 952 | 0,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | | 25.000 | 14.870 | 2.147 | 14.870 | 8,59 | 14,44 |
| 091213 | Investicijsko vzdrževanje OŠ | | 2.968.576 | 2.968.576 | 1.869.614 | 2.968.576 | 62,98 | 62,98 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | | 2.968.576 | 2.968.576 | 1.869.614 | 2.968.576 | 62,98 | 62,98 |
| 091214 | Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ | | 349.000 | 213.000 | 104.713 | 213.000 | 30,00 | 49,16 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | | 5.000 | 28.953 | 5.534 | 28.953 | 110,68 | 19,11 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 338.000 | 178.047 | 99.179 | 178.047 | 29,34 | 55,70 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 091226 | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ | | 11.800 | 11.800 | 791 | 11.800 | 6,70 | 6,70 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 0 | 2.092 | 0 | 2.092 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | | 11.800 | 9.708 | 791 | 9.708 | 6,70 | 8,15 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | | 664.835 | 868.046 | 575.470 | 868.046 | 86,56 | 66,29 |
| 091210 | Glasbene šole | | 664.835 | 868.046 | 575.470 | 868.046 | 86,56 | 66,29 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 438.000 | 497.665 | 230.569 | 497.665 | 57,21 | 50,35 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 79.400 | 86.945 | 46.024 | 86.945 | 57,97 | 52,93 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | | 147.435 | 283.435 | 278.877 | 283.435 | 189,15 | 98,39 |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | | 1.612.000 | 1.448.195 | 367.675 | 1.448.195 | 22,81 | 25,39 |
| 091202 | Svetovalni center | | 485.000 | 485.000 | 246.453 | 485.000 | 50,82 | 50,82 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 485.000 | 485.000 | 246.453 | 485.000 | 50,82 | 50,82 |
| 091216 | Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole | | 220.000 | 37.682 | 4.160 | 37.682 | 1,89 | 11,04 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | | 220.000 | 37.682 | 4.160 | 37.682 | 1,89 | 11,04 |
| 091228 | Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok | | 622.500 | 643.522 | 87.752 | 643.522 | 14,10 | 13,64 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 22.000 | 30.937 | 5.020 | 30.937 | 22,82 | 16,23 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 411.500 | 385.758 | 68.682 | 385.758 | 16,69 | 17,80 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 189.000 | 226.827 | 14.050 | 226.827 | 7,43 | 6,19 |
| 096006 | Programi za preprečevanje zasvojenosti | | 284.500 | 281.991 | 29.310 | 281.991 | 10,30 | 10,39 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | | 186.600 | 144.360 | 12.402 | 144.360 | 6,65 | 8,59 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 85.200 | 125.693 | 14.488 | 125.693 | 17,00 | 11,53 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 11.200 | 11.938 | 2.420 | 11.938 | 21,61 | 20,27 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | | 100.000 | 109.890 | 12.913 | 109.890 | 12,91 | 11,75 |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | | 100.000 | 109.890 | 12.913 | 109.890 | 12,91 | 11,75 |
| 091209 | Izobraževanje odraslih | | 100.000 | 109.890 | 12.913 | 109.890 | 12,91 | 11,75 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | | 100.000 | 109.890 | 12.913 | 109.890 | 12,91 | 11,75 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | PostavkaKonto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100=3/2*100 | |
| 1906 | Pomoči šolajočim | | 3.093.700 | 3.181.584 | 2.250.106 | 3.181.584 | 72,73 | 70,72 |
| | 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 2.426.700 | 2.514.584 | 1.973.140 | 2.514.584 | 81,31 | 78,47 |
| | 096001 | Prevoz otrok v OŠ | 2.426.700 | 2.514.584 | 1.973.140 | 2.514.584 | 81,31 | 78,47 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 75.000 | 88.176 | 35.142 | 88.176 | 46,86 | 39,85 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 277.300 | 308.172 | 249.778 | 308.172 | 90,07 | 81,05 |
| | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.074.400 | 2.118.236 | 1.688.221 | 2.118.236 | 81,38 | 79,70 |
| | 19069003 | Štipendije | 667.000 | 667.000 | 276.966 | 667.000 | 41,52 | 41,52 |
| | 091206 | Štipendije | 667.000 | 667.000 | 276.966 | 667.000 | 41,52 | 41,52 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 100,00 |
| | 4117 | Štipendije | 665.500 | 665.500 | 275.466 | 665.500 | 41,39 | 41,39 |
| ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A) | | | 69.103.552 | 68.985.253 | 36.547.667 | 68.985.253 | 52,89 | 52,98 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.160 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 1.160 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 2.320 | 2.320 | 0 | 2.320 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 37.000 | 43.442 | 6.589 | 43.442 | 17,81 | 15,17 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 235.000 | 229.186 | 105.931 | 229.186 | 45,08 | 46,22 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.300 | 2.784 | 0 | 2.784 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 98.000 | 98.952 | 26.398 | 98.952 | 26,94 | 26,68 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 31.500 | 21.370 | 3.647 | 21.370 | 11,58 | 17,07 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 403.800 | 395.734 | 142.564 | 395.734 | 35,31 | 36,03 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 186.600 | 144.360 | 12.402 | 144.360 | 6,65 | 8,59 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 186.600 | 144.360 | 12.402 | 144.360 | 6,65 | 8,59 |
| 4117 | Štipendije | 665.500 | 665.500 | 275.466 | 665.500 | 41,39 | 41,39 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 47.575.000 | 47.429.148 | 25.571.859 | 47.429.148 | 53,75 | 53,92 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 48.240.500 | 48.094.648 | 25.847.325 | 48.094.648 | 53,58 | 53,74 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 566.700 | 588.451 | 83.170 | 588.451 | 14,68 | 14,13 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 566.700 | 588.451 | 83.170 | 588.451 | 14,68 | 14,13 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.071.400 | 10.176.162 | 5.688.851 | 10.176.162 | 56,49 | 55,90 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.884.900 | 2.962.718 | 2.115.388 | 2.962.718 | 73,33 | 71,40 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 12.956.300 | 13.138.879 | 7.804.240 | 13.138.879 | 60,24 | 59,40 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 80.647 | 80.647 | 0 | 80.647 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 150.000 | 131.872 | 59.011 | 131.872 | 39,34 | 44,75 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000 | 58.249 | 35.953 | 58.249 | 179,77 | 61,72 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 250.647 | 270.768 | 94.964 | 270.768 | 37,89 | 35,07 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 6.496.685 | 6.350.093 | 2.563.003 | 6.350.093 | 39,45 | 40,36 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim | 6.496.685 | 6.350.093 | 2.563.003 | 6.350.093 | 39,45 | 40,36 |
| ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | 69.103.552 | 68.985.253 | 36.547.667 | 68.985.253 | 52,89 | 52,98 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 znaša **36.547.667,46 EUR**, kar predstavlja 52,98% veljavnega proračuna oddelka za leto 2017.

Zahtevki oz. računi v skupni višini **3.362.005,46 EUR**, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili zaradi likvidnostnih težav MOL preneseni v izplačilo v leto 2017, in sicer:

- 83.448,16 EUR na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov,
- 189.252,50 EUR na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje,
- 4.319,42 EUR na PP 091110 Drugi odhodki – vrtci,
- 2.502,13 EUR na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah,
- 129.854,43 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 204.482,21 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 1.683,60 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci,
- 64.928,00 EUR na PP 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji,
- 16.230,74 EUR na PP 091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine,
- 593.201,79 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 1.689.404,46 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 99.178,73 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 791,00 EUR na PP 091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ,
- 216.652,00 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 4.160,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ,
- 22.195,20 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 9.890,00 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 29.831,09 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ.

Prenesena sredstva predstavljajo 9,2 % realizacije v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (zlasti davek in komunalna nadomestila na Hrvaškem). MOL je lastnica osmih počitniških domov za otroke.

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe obsega vzdrževanje počitniških domov in plačilo nadomestil za počitniške domove.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

120.410 EUR

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva v višini 25.446,10 EUR so se namenila 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.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V prvi polovici leta so bila plačana zaključna GOI dela prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem, izvedena v letu 2016 in sicer v višini 57.108,16 EUR. Sredstva v višini 1.902,38 EUR so bila realizirana za priključitev Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na plinsko omrežje.

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

Sredstva v višini 26.340,00 EUR so se namenila za plačilo izvedbe strokovnega nadzora GOI del prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem (izvedeno v letu 2016), v višini 6.802,15 EUR pa za priključitev objekta na električno omrežje. Za pripravo PZI dokumentacije, za izvedbo sanacije kletnih prostorov, Počitniškega doma Špadiči so bila realizirana sredstva v višini 2.810,88 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz PP 91111, konto 4119 so bila na PP 091118, konto 4205 in 4208, NRP 7560-10-0426 prerazporejena sredstva v višini 13.243,30 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo GOI del in strokovnega nadzora

GOI del prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem ter za priključitev Počitniškega doma Drago Makuc na električno omrežje. Zahtevki na tej postavki v skupni višini 83.448,16 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017. Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

19. IZOBRAŽEVANJE

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje 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), financiranje zasebnih vrtcev ter Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani.

Področje proračunske porabe 19 Izobraževanje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim in preventivni programi s področja preprečevanja zasvojenosti.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo maja 2017 vključenih 13.421 otrok v 776 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 26 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL in razni aktualni projekti, izbrani na podlagi javnega razpisa za čas proračunskega leta. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno.

Sredstva zagotavljamo še za nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za čas enega šolskega leta, v katere so zajeti otroci stari 5-6 let.

Sofinanciramo sredstva za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

24.873.422 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Po 28. členu Zakona o vrtcih MOL zagotavlja javnim vrtcem sredstva v višini razlike med ceno programa in plačilom staršev mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, le-ta je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec in od višine plačila staršev (dohodkovnega razreda) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine. Sredstva iz zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih.

Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust, ki se bodo poračunala z zahtevkom za razliko v ceni med ceno programov in plačili staršev.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Iz tega konta se vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje

spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 189.252,50 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091107 Sindikat – vrtci

10.117 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih, in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnem in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer aprila in novembra. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, s kolektivno pogodbo in drugimi predpisi vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091110 Drugi odhodki – vrtci

7.581 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo namenili za plačilo objave oglasa o vpisu otrok v javne vrtce za šolsko leto 2017/2018 v časopisu Dnevnik d.d..

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva so se v prvi polovici leta namenila za plačilo za svetovanje, izobraževanje ter vsebinska nadgradnja aplikativne programske rešitve za vpis otrok v javne vrtce MOL in sistemizacije delovnih mest v vrtcih MOL.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva na tem kontu v prvem polletju niso realizirana.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov taksi prevoza predšolskih otrok v okviru projekta Khetaun v Vrtcu Šentvid.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 4.319,42 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

369.000 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno mesečno 265 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 2.502,13 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091112 Zasebni vrtci**958.580 EUR***Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:*

V Mestni občini Ljubljana deluje 26 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. To so: Vrtec Pingvin - Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo, Vrtec Nazaret, Montessori inštitut - Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, Vrtec Zvezdica, zasebno varstvo d.o.o., Zavod mali svet - mednarodni in diplomatski vrtec, Waldorfski vrtec Mavrica, Waldorfska šola Ljubljana, Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Zasebni vrtec Metulj - predšolska vzgoja, telovadba ter popoldansko varstvo d.o.o., Zakladnica Montessori - Zavod za vzgojo in izobraževanje, Akademija Montessori - Zavod za montessori vzgojo in izobraževanje, Mamin vrtec 1, zasebno varstvo in vzgoja, d.o.o., Sonce - Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje, Zavod SU - PE Zasebni vrtec Volkec, Trapgal d.o.o. - PE Vrtec Mali medvedki, G-rega - Zavod za rekreacijo, šport in prosti čas, Moj Moj d.o.o., Zavod zasebni vrtec Bosopet, Montessori zavod – zasebni vrtec Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislava – Vrtec Dobra pastirja, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Zasebni vrtec Mini vrtec in Otroška igralnica Malina, Vesolje malčkov, Modra pikica, Zavod Eneja. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanica vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanica za plačilo razlike v ceni programa.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 129.854,43 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**409.561 EUR***Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:*

Na kontu 4323 so bila realizirana sredstva v višini 409.561,09 EUR.

| 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV | | |
|--|---|---------------------|
| VRTEC | NAMEN | ZNESEK V EUR |
| DR. FRANCE PREŠEREN | | |
| enota Puharjeva | menjava kuhinjskih vrat z sanacijo keramike | 793,00 |
| enota Puharjeva | projektna dokumentacija za nujno ureditev igrišča in okolice | 366,00 |
| enota Prule | PZI dokumentacija-popis del za ureditev prezračevanja v kuhinji | 329,40 |
| MOJCA | | |
| enota Mojca | dozidava objekta za večnamenski prostor – izvedba GOI del, proj. nadzor, varstvo pri delu | 85.514,93 |
| enota Mojca | dozidava objekta za večnamenski prostor – nadzor | 27.532,59 |
| enota Mojca | dodatna dela za dozidavo objekta za večnamenski prostor | 7.853,46 |
| VRTEC ŠENTVID | | |
| enota Sapraniška | ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela | 35.362,85 |
| VRTEC POD GRADOM | | |
| enota Poljane, Strossmayerjeva 3 | ureditev sanitarij (zamakanje) | 2.000,00 |
| enota Poljane, Strossmayerjeva 3 | varstvo pri delu pri sanaciji tlakov in pri sanaciji stavbnega ovoja | 3.550,20 |
| VRTEC PEDENJPED | | |
| enota Vevče | izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav | 6.657,84 |
| enota Kašelj | izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav | 7.738,51 |
| VRTEC TRNOVO | | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Karunova 16 a | idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrtca | 11.956,00 |
| SKUPAJ - prenos iz leta 2016 | | 189.654,78 |
| ČRNUČE | | |
| enota Ostržek | sanacija velikega peskovnika in dostopne poti | 1.244,40 |
| VRTEC GALJEVICA | | |
| enota Galjevica | priprava tople sanitarne vode za kuhinjo | 13.310,20 |
| VRTEC H. C. ANDERSEN | | |
| enota Palčica | sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek – PZI dokumentacija | 18.214,79 |
| VRTEC MIŠKOLIN | | |
| enota Rjava cesta | menjava steklene počene stene - kopelita na hodniku od kuhinje do igralnic | 28.047,36 |
| VRTEC MLADI ROD | | |
| enota Vetrnica | sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v A paviljonu – varstvo pri delu | 1.373,63 |
| enota Vetrnica | nujna menjava radiatorjev v A in B paviljonu (za zagotovitev ogrevanja) | 28.530,13 |
| VRTEC VIŠKI GAJ | | |
| enota Zarja | sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten – PZI dokumentacija | 14.032,44 |
| VRTEC ZELENA JAMA | | |
| enota Vrba | sanacija pralnice - PZI dokumentacija | 15.885,46 |
| SKUPAJ | | 310.293,19 |
| 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI | | |
| VRTEC | NAMEN | ZNESEK V EUR |
| VRTEC PEDENJPED | | |
| enota Zalog, Cerutova 6 | dobava in montaža plinskega kotla 150 l | 5.391,19 |
| enota Vevče | popravilo 150 l plinskega kotla | 1.811,24 |
| VRTEC POD GRADOM | | |
| enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na grad 2a | načrt sanacije elektro instalacij in elektro opreme | 3.050,00 |
| enota Prule, Praprotnikova, enota Poljane Zemljemerska in Strossmayerjeva 3 | načrt sanacije elektro instalacij in elektro opreme | 4.575,00 |
| SKUPAJ - prenos iz leta 2016 | | 14.827,43 |
| VRTEC MLADI ROD | | |

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| enota Mavrica | sanacija toplotne postaje | 4.546,34 |
| VRTEC H. C. ANDERSEN | | |
| enota Palčica | sanacija hidroizolacije ravne strehe zaradi zamakanja | 11.877,31 |
| VRTEC PEDENJPED | | |
| enota Kašelj | nujna sanacijsko intervencijska dela | 10.512,86 |
| SKUPAJ | | 41.763,94 |

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA

| VRTEC | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|-------------------|---|------------------|
| VRTEC ZELENA JAMA | | |
| enota Vrba | sanacija igralnic, garderob, hodnikov in sanitarij - izvedba GOI del in zamenjava opreme v 1 nizu – PZI dokumentacija | 21.552,59 |
| enota Vrba | izdelava načrta notranje opreme za 1. niz | 7.172,04 |
| SKUPAJ | | 28.724,63 |

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV

| VRTEC | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|----------------------|--|-------------------|
| VRTEC ZELENA JAMA | | |
| enota Vrba | nakup opreme - radiatorskih mask in podokenskih klopic | 28.779,33 |
| SKUPAJ | | 28.779,33 |
| SKUPAJ 091115 | | 409.561,09 |

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 204.482,21 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4205, NRP-ja št. 7560-10-0649 in 7560-16-0650 prerazporejena sredstva v skupni višini 88.813,83 EUR. Sredstva so se namenila za zagotavljanje lastne udeležbe MOL vezano na prijavo na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, za Vrtec Vodmat, Korytkova 24 in 26,
- iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4208, NRP-ja št. 7560-10-0645 prerazporejena sredstva v skupni višini 9.368,00 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo PZI načrta arhitekture energetske sanacije in načrtov prenove kuhinje Vrtca Mladi Rod.

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtecev, intervencije in inšpekcijske odločbe, ureditev, obnova in oprema igrišč, obnova in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2017. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotene delovanja vrtecev.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci
99.569 EUR
Konto 4021 Posebni material in storitve:

Na kontu 4021 so bila realizirana sredstva v višini 99.568,96 EUR in sicer za prijavo na razpis EKO sklada za Vrtec Pedenjped, predpripravo na razpis EOL petih vrtecev v lasti MOL, izdelavo načrta merjenja in kontrole prihrankov energije ter načrt stalne optimizacije delovanje energetskih sistemov petih vrtecev v lasti MOL, izdelava investicijske dokumentacije in prijava na razpis za nepovratna sredstva za pet vrtecev v lasti MOL, izdelava preveritvene zasnove za ureditev zunanjih teras Vrtca Otona Župančiča, izdelava preveritvene zasnove zunanjega igrišča Vrtca Ciciban, enota Čebelica in Vrtca Galjevica, enota Galjevica, izvedbo analize in poročila finančni tehničnega dela prispelih ponudb za projekt EOL petih vrtecev v lasti MOL in izdelavo prostorske

preveritve možnosti sanacije atrijev v Vrtnu Pod gradom in preveritve možnosti sanacije sanitarij v Vrtnu Pedenjped.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 1.683,60 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

64.928 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Na kontu 4120 sofinanciramo za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev. Sredstva za ta namen se bodo realizirala v drugi polovici leta, saj večina otrok koristi počitniške domove v poletnem času.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2016 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL v letu 2017. V okviru razpisa so v letošnjem letu razpisane teme, ki se povezujejo z dogajanjem v prestolnici kot npr. Zelena Ljubljana, Ljubljana – mesto umetnosti, spoštovanje odnosa do drugačnosti, kamor spadajo invalidi, begunci in ranljive skupine. Sofinanciramo kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic vrtcev.

Poleg javnega razpisa za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL sofinanciramo tudi sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to PP, konto 4120, so bila iz PP 91110, konta 4021 in 4029, že prerazporejena sredstva v višini 7.000,00 EUR (po oceni upravljavcev počitniških domov) za sofinanciranje za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL (v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev);
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 64.928,00 iz leta 2016 v leto 2017 so bila na to PP, konto 4133, iz PP 091101, konta 4119, delno prerazporejena sredstva v višini 57.900,00 EUR.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 64.928,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

0 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091142 SOCIAL INCLUSION –EU

0 EUR

Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016.

Konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost

Konto 4004 Sredstva za naduro delo

Konto 4208 Izdatki za službena potovanja

Sredstva na tej postavki bodo realizirana do konca leta 2017.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani

192.919 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Na tem kontu smo financirali dejavnost Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, ki zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva so se v prvem polletju namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške in programski del. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva se bodo realizirala do konca leta.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 16.230,74 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol, glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Obsega tudi projekte in programe neprofitnih organizacij in društev za področje izobraževanja ter projekte mladinske raziskovalne dejavnosti.

V ta program so vključeni tudi programi izobraževanja in usposabljanja na področju preprečevanja zasvojenosti za predšolske in šolske otroke, pedagoške delavce in starše.

Predvidevamo 100% realizacijo sredstev glavnega programa 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ,
- sredstva za enkratne, nepredvidene namene.

091201 Ljubljanski program OŠ

1.249.132 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev), smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter učitelje športa.

Sredstva te postavke smo namenili tudi za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

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

Trem zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Waldorfski šoli smo financirali tudi plačo s prispevki za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to PP, konto 4135, so bila iz PP 091216, konta 4323, že prerazporejena sredstva v višini 14.490,00 EUR za financiranje plače s prispevki za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091207 Materialni stroški OŠ

3.007.597 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, in ki od 1. 9. 2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Zahtevki za refundacijo materialnih stroškov v skupni višini 581.255,77 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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

Trem zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1. 1. 2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Zahtevki za refundacijo materialnih stroškov v skupni višini 11.946,02 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 581.255,77 iz leta 2016 v leto 2017 so bila na to PP, konto 4133, iz PP 091216, konta 4323, delno prerazporejena sredstva v višini 70.000,00 EUR,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 11.946,02 iz leta 2016 v leto 2017 so bila na to PP, konto 4135, iz PP 091216, konta 4323, prerazporejena sredstva v višini 11.946,02 EUR.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091212 Drugi odhodki – OŠ

3.569 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ za šolsko leto 2017/2018 v časopisu Dnevnik.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Plačali smo stroške najema dvorane za izvedbo seminarja »Delovanje svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov MOL«.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške oblikovanja publikacije o investicijah Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v zadnjih desetih letih, stroške postavitve razstave in stroške oblikovanja vabila na razstavo.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz te PP, konta 4020, so bila na PP 091228, konto 4133, prerazporejena sredstva v višini 1.512,05 EUR,
- znotraj te PP so bila zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov iz konta 4029 na konto 4026 prerazporejena sredstva v višini 1.110,20 EUR za plačilo stroškov najema dvorane za izvedbo seminarja »Delovanje svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov MOL«,
- iz te PP, konta 4029, so bila na PP 013308 Mednarodna dejavnost MOL (proračun oddelka SMU) prerazporejena sredstva v višini 442,00 EUR za plačilo prevoda aneksov k pogodbi iz angleškega v slovenski jezik za potrebe projekta Social inclusion, education and urban policy for young children (Erasmus +),
- iz te PP, konta 4029, so bila na PP 091228, konto 4020, prerazporejena sredstva v višini 3.937,15 EUR, na PP 091228, konto 4133, pa sredstva v višini 8.064,01 EUR,
- na to PP, konto 4029, so bila iz PP 091216, konta 4323, prerazporejena sredstva v višini 3.782,00 EUR za plačilo stroškov priprave usmeritev za javne OŠ in GŠ v MOL.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

1.869.614 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

| OSNOVNA ŠOLA | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|------------------------|--|---------------------|
| FRANCA ROZMANA STANETA | statična sanacija telovadnice, projekt faznosti | 11.394,80 |
| MIŠKA KRANJCA | dokončanje obnove kuhinje, ureditev zunanje kanalizacije, statična sanacija AB plošče | 46.454,94 |
| NOVE FUŽINE | nadaljevanje ureditve otroškega igrišča s postavitvijo igral | 24.811,14 |
| VIŽMARJE BROAD | načrt gradbenih konstrukcij statične sanacije telovadnice, PGD PZI dokumentacija rušenja telovadnice in sanacija stične stene telovadnice, idejne preveritve možnosti umestitve nove telovadnice | 37.295,13 |
| VODMAT | zamenjava pretočnega pomivalnega stroja | 13.760,99 |

| | |
|---------------|-------------------|
| SKUPAJ | 133.717,00 |
|---------------|-------------------|

NRP 7560-16-0637 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

| OSNOVNA ŠOLA | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|---------------------|---|---------------------|
| DRAGOMELJ | sofinanciranje zamakanja - drenaža šolskega travnega igrišča | 3.411,24 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | interventna obnova ravne strehe | 12.976,46 |
| MILANA ŠUŠTARŠIČA | ureditev evakuacijskih izhodov po inšpekcijski odločbi | 8.156,10 |
| PRULE | nadgradnja prezračevalne naprave v telovadnici | 5.405,05 |
| VIŽMARJE BROAD | namestitev stropnih zaščitnih mrež, popravilo zamočenega stropa, zaščita in zamenjava svetilk | 16.543,26 |
| SKUPAJ | | 46.492,11 |

Zahtevki v skupni višini 1.689.404,46 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL – prenos

| OSNOVNA ŠOLA | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|-------------------------|--|------------------------|
| BOŽIDARJA JAKCA | postavitev ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtiljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetsko sanacijo | 69.749,91 |
| DANILE KUMAR | prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa - IDP projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa - predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme | 8.979,20 61.733,13 |
| DR. VITA KRAIGHERJA | zamenjava/dokup opreme - povečan vpis obnova sanitarij in gradbeni nadzor | 6.100,00 51.058,95 |
| FRANCA ROZMANA STANETA | oprema novih prostorov | 67.808,09 |
| HINKA SMREKARJA | zamenjava/dokup opreme - povečan vpis | 5.000,00 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | projekt statična sanacije objekta | 21.685,50 |
| KARLA DESTOVNIKA KAJUHA | obnova steze za tek | 16.905,39 |
| KAŠELJ | ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami | 50.775,74 21.465,90 |
| LEDINA | celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag | 411.032,43 |
| MARTINA KRPAHA | zamenjava/dokup opreme - povečan vpis | 9.808,63 |
| MIŠKA KRANJCA | ureditev nove začasne učilnice znotraj jedilnice - povečan vpis, oprema nove učilnice, prostorska preveritev šole za možnost pridobitve novih učilnic, izvedba statičnega projekta za lepljene lamel za statično nosilnost konstrukcije kuhinje | 26.915,83 |
| NOVE JARŠE | nakup in montaža opreme preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo - končna situacija | 20.459,40 50.203,48 |
| NOVE FUŽINE | projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral | 74.185,99 |
| POLJE | oprema stare šole Polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje | 34.440,58 |
| PREŽIHOVEGA VORANCA | dokupi/zamenjave opreme | 5.989,18 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| | projekt faznosti del za načrtovano rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev nove kuhinje, jedilnice, knjižnice, telovadnice skladne z normativom, likovne učilnice, ter zunanja ureditev za pridobitev prostora za šolski avtobus ter parkirna mesta, statična sanacija obstoječega objekta z delno reorganizacijo prostorov | 7.521,30 |
| | ureditev večnamenskega skupnega koticčka v avli 3. nadstropja - povečan vpis | 34.767,56 |
| RIHARDA JAKOPIČA | oprema za učilnice | 25.052,82 |
| SPODNJA ŠIŠKA | dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis | 5.147,27 |
| ŠMARTNO | idejna zasnova ureditve kuhinje | 5.124 |
| VIČ | nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška izdelava geodetskega načrta | 49.806,29 3.807,94 |
| VIDE PREGARC | dokončanje atletske steze - delno | 42.601,25 |
| VIŽMARJE BROAD | zaključna faza sanacije rjave vode - sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice | 81.406,20 |
| | projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole - povečan vpis | 1.830,00 |
| VRHOVCI | preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice - povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob | 54.421,31 |
| | prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju | 102.079,36 42.002,16 |
| ZALOG | | |
| CENTER JANEZA LEVCA | dokup/zamenjave opreme - povečani vpisi zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1 | 3.000,00 50.653,45 |
| SKUPAJ | | 1.523.518,24 |

NRP 7560-16-0637 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE – prenosi

| OSNOVNA ŠOLA | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|---------------------|--|---------------------|
| BIČEVJE | interventni posegi na objektu, študija – vse vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli | 11.211,53 |
| BOŽIDARJA JAKCA | sanacija kanalizacije - nadzor | 8.855,20 |
| LEDINA | sanacija zamakanja | 3.294,00 |
| MARTINA KRPA NA | izdelava projektne dokumentacije – obnova električne instalacije | 24.156 |
| SOSTRO | ureditev meteorne kanalizacije | 9.974,23 |
| VALENTINA VODNIKA | obnova plinskih kotlov | 19.971,71 |
| | Sofinanciranje obnove skupne kotlovnice – objekt Abramova | 36.749,21 |
| VIČ | zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi | 36.434,20 |
| ZADOBROVA | zaščita napušča pred glodalci, sanacija stropa v učilnici - delno | 15.240,14 |
| SKUPAJ | | 165.886,22 |

Ostala sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2017. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja šol.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

104.713 EUR

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Plačali smo stroške izdelave DIIP za rekonstrukcijo objekta KGBL, dozidavo in rekonstrukcijo jedilnice OŠ Sostro ter ureditev igrišča in širitev telovadnice OŠ Valentina Vodnika.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja v skupni višini 99.178,73 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Sredstva, planirana za leto 2017, bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- znotraj PP so bila iz konta 4133 na konto 4021 prerazporejena sredstva v višini 11.953,12 EUR za izdelavo DIIP,
- iz te PP, konta 4133, so bila na PP 091210, konto 4323, prerazporejena sredstva v višini 136.000,00 EUR.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

791 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Zahtevki v višini 791,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

| ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD | | ZNESEK V EUR |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča | 791,00 |

Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- znotraj PP so bila zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov iz konta 4323 na konto 4133 prerazporejena sredstva v višini 2.092,30 EUR za plačilo stroškov obrezovanja dreves v okviru malih del ČS.

19039002 Glasbeno šolstvo

V okviru tega podprograma smo za glasbene šole zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, ter stroškov investicijskega vzdrževanja.

091210 Glasbene šole

575.470 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

Zahtevki za refundacijo stroškov v skupni višini 78.649,07 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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

Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol.

Zahtevki za refundacijo stroškov v skupni višini 6.561,30 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

| GLASBENA ŠOLA | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|----------------|---|-------------------|
| GŠ MOSTE POLJE | oprema nove enote GŠ v PUC Zalog - delno, multimedijaska oprema | 147.435,46 |
| SKUPAJ | | 147.435,46 |

Zahtevki v skupni višini 131.441,63 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

| GLASBENA ŠOLA | NAMEN | ZNESEK V EUR |
|------------------|--|--------------|
| GŠ FRANCA ŠTURMA | sofinanciranje obnove podružnice Šentvid na osnovi inšpekcijske odločbe | 14.104,09 |
| GŠ MOSTE POLJE | oprema nove enote GŠ v PUC Zalog - delno, ureditev akustike z izvedbo instalacijskih del | 117.337,54 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| SKUPAJ | | 131.441,63 |
|---------------|--|-------------------|

Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 216.652,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo iz PP 091216, konta 4323, na to PP na konto 4133 prerazporedili sredstva v višini 59.665,07 EUR, na konto 4135 pa sredstva v višini 7.545,30 EUR,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 216.652,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo iz PP 091214, konta 4133, na to PP na konto 4323 prerazporedili sredstva v višini 136.000,00 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev in prireditev osnovnih šol,
- sredstva za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,
- sredstva za izvajanje programov s področja preprečevanja zasvojenosti za različne ciljne skupine in sicer za predšolske in šolske otroke, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše.

091202 Svetovalni center

246.453 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psihosocio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

4.160 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Zahtevke za refundacijo stroškov posodobitve informacijske tehnologije v višini 4.160,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- sredstva v skupni višini 182.318,39 EUR smo prerazporedili na druge PP, in sicer sredstva v višini 14.490,00 EUR na PP 091201, sredstva v višini 70.000,00 EUR na PP 091207, sredstva v višini 9.890,00 EUR na PP 091209 in sredstva v višini 67.210,37 EUR pa na PP 091210.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

87.752 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena za izvedbo plesnih delavnic Živim ples na ljubljanskih OŠ ter zaključnega plesnega dogodka Diham ples na Kongresnem trgu. Gre za množični plesni dogodek, ki v okviru Evropskega tedna mobilnosti poteka že od leta 2011.

Sredstva so namenjena tudi tradicionalnim nagradam (nagrada potovanja v Italijo), ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izleta sta potekala konec maja (dvodnevni izlet v Verono in Gardaland za učence in mentorje OŠ) in konec junija (štiridnevni izlet v Rim, Neapelj in Pompeje za dijake in mentorje SŠ). Plačilo zapade v drugi polovici leta.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 83 programov in projektov 49 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte, projekte za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja.

Zahtevki v skupni višini 13.857,20 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Do 30. 6. 2017 so bila delno izplačana sredstva za 13 projektov, za katere so organizacije oddale prvo delno poročilo. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 29 programov in projektov 14 javnih zavodov, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte v osnovnih in srednjih šolah, za počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, mestne prireditve šol za otroke in učence ter za srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje 223 projektov 41 ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2017. Gre za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto, okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, prostovoljstva in spodbujanja socialnih veščin, zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgoje preventivnih vsebin, medkulturnega, mednarodnega, medšolskega sodelovanja ali sodelovanja šol z lokalo skupnostjo ter na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor.

Sredstva postavke so namenjena tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije, dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter program izobraževanja za strokovne delavce skozi film. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. 7. 2017.

Zahtevki v skupni višini 8.338,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Do 30. 6. 2017 so bila v celoti izplačana sredstva za 8 že zaključenih projektov, od tega je 1 projekt sofinanciran preko javnega razpisa, 7 projektov pa je vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2017. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 5.000,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na to PP, konto 4020, iz PP 091212, konta 4029, prerazporedili sredstva v višini 3.937,15 EUR,
- na to PP, konto 4020, smo iz PP 091216, konta 4323, prerazporedili sredstva v višini 5.000,00 EUR za plačilo stroškov izvedbe prireditve Diham ples,
- skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2017 smo znotraj PP, iz konta 4120 na konto 4133, prerazporedili sredstva v višini 25.741,87 EUR glede na status prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja vzgoje in izobraževanja ter prostega časa otrok,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 22.195,20 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na to PP, konto 4133, iz PP 091212 prerazporedili sredstva v višini 9.576,06 EUR, iz PP 096006 pa sredstva v višini 2.509,00 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

29.310 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo zaradi potreb prerazporedili v okviru postavke za sofinanciranje programov, izbranih na javnem razpisu za področje preprečevanja zasvojenosti, ki jih MOL sofinancira v letu 2017.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive. Programi so bili izbrani preko javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2017, v okviru teh sredstev pa se sofinancirajo tudi večletni programi, ki so bili sprejeti za večletno sofinanciranje na javnih razpisih s področja preprečevanja zasvojenosti v letu 2015. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem.

Programi potekajo skladno z njihovimi vlogami na javni razpis, večletni pa skladno z letnim programom dela za tekoče leto.

Indeks realizacije je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov in z določili o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju. Do 30. 6. 2017 so bila delno izplačana sredstva za 29 programov. Večina prvega dela izplačil zapade v obveznost sredi julija in večina drugega dela izplačil proti koncu novembra 2017.

Ker v prvem polletju ni bilo večjih vsebinskih sprememb, pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta 2017.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2017 smo znotraj postavke prerazporedili sredstva glede na status izbranih prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

091209 Izobraževanje odraslih

12.913 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. V prvem polletju nismo realizirali sredstev za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih v letu 2017. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2017.

Zahtevak v višini 9.890,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva za ta namen niso predvidena.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 9.890,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na to PP, konto 4133, iz PP 091216, konta 4323, prerazporedili sredstva v višini 9.890,00 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

V okviru tega podprograma smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

096001 Prevoz otrok v OŠ

1.973.140 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra IRIS, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Osnovnim šolam oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Mirana Jarca) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

Zahtevki v skupni višini 29.831,09 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo osnovnim šolam krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) ter 23

tripartitnih pogodb oz. okvirnih sporazumov z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami oz. okvirnimi sporazumi nakazovali prevozniku.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi povečanja števila individualnih prevozov smo na konto 4119 iz konta 4135 prerazporedili sredstva v višini 22.505,02 EUR,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 29.831,09 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na konto 4133 iz konta 4135 prerazporedili sredstva v višini 10.872,36 EUR,
- zaradi povečanja števila prevozov in zaradi predhodnih prerazporeditev smo na konto 4135 iz PP 091101 prerazporedili sredstva v višini 87.884,21 EUR.

19069003 Štipendije

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za dijake srednjih šol in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, prejemnike štipendij za nadarjene, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini.

091206 Štipendije

276.966 EUR

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL v decembru 2016, ki ga že tradicionalno organiziramo skupaj s študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117 Štipendije:

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------|--|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 26.324.000 | 26.419.576 | 13.356.682 | 26.419.576 | 50,74 | 50,56 |
| | 1802 | | Ohranjanje kulturne dediščine | 887.701 | 849.470 | 92.073 | 849.470 | 10,37 | 10,84 |
| | | 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 860.701 | 822.470 | 84.565 | 822.470 | 9,83 | 10,28 |
| | 082017 | | Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine | 132.701 | 102.200 | 51.316 | 102.200 | 38,67 | 50,21 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.283 | 14.218 | 4.380 | 14.218 | 30,67 | 30,81 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 715 | 79 | 79 | 79 | 11,10 | 100,00 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 340 | 340 | 144 | 340 | 42,21 | 42,21 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 83.615 | 73.137 | 35.462 | 73.137 | 42,41 | 48,49 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 25.996 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.302 | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 129,53 | 100,00 |
| | 082052 | | Spominska obeležja | 28.000 | 46.602 | 26.074 | 46.602 | 93,12 | 55,95 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 7.358 | 7.358 | 7.358 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 5.684 | 5.684 | 5.684 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 24.000 | 29.655 | 13.032 | 29.655 | 54,30 | 43,94 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.000 | 3.904 | 0 | 3.904 | 0,00 | 0,00 |
| | 082054 | | Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ | 0 | 30.501 | 7.175 | 30.501 | 0,00 | 23,52 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 30.501 | 7.175 | 30.501 | 0,00 | 23,52 |
| | 082089 | | Ljubljanski grad - investicije | 700.000 | 643.168 | 0 | 643.168 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 700.000 | 643.168 | 0 | 643.168 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18029002 | Premična kulturna dediščina | 27.000 | 27.000 | 7.508 | 27.000 | 27,81 | 27,81 |
| | 082055 | | Galerijska dejavnost MOL | 27.000 | 27.000 | 7.508 | 27.000 | 27,81 | 27,81 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 16.000 | 16.000 | 5.867 | 16.000 | 36,67 | 36,67 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 7.000 | 7.000 | 1.641 | 7.000 | 23,44 | 23,44 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1803 | | Programi v kulturi | 24.310.363 | 24.435.467 | 12.800.742 | 24.435.467 | 52,66 | 52,39 |
| | | 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 7.336.965 | 7.336.965 | 3.871.895 | 7.336.965 | 52,77 | 52,77 |
| | 082001 | | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice | 5.301.001 | 5.301.001 | 2.746.851 | 5.301.001 | 51,82 | 51,82 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.301.001 | 5.301.001 | 2.746.851 | 5.301.001 | 51,82 | 51,82 |
| | 082004 | | Materialni stroški-knjižnice | 1.224.000 | 1.224.000 | 670.800 | 1.224.000 | 54,80 | 54,80 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.224.000 | 1.224.000 | 670.800 | 1.224.000 | 54,80 | 54,80 |
| | 082007 | | Knjižnično gradivo | 811.964 | 811.964 | 454.244 | 811.964 | 55,94 | 55,94 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 811.964 | 811.964 | 454.244 | 811.964 | 55,94 | 55,94 |
| | | 18039002 | Umetniški programi | 7.549.933 | 7.612.765 | 3.942.784 | 7.612.765 | 52,22 | 51,79 |
| | 082044 | | Javni kulturni programi in projekti | 7.549.933 | 7.612.765 | 3.942.784 | 7.612.765 | 52,22 | 51,79 |
| | | 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 44.800 | 42.652 | 3.000 | 42.652 | 6,70 | 7,03 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 66.250 | 82.950 | 31.843 | 82.950 | 48,06 | 38,39 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.878.883 | 2.921.163 | 1.722.971 | 2.921.163 | 59,85 | 58,98 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.560.000 | 4.566.000 | 2.184.970 | 4.566.000 | 47,92 | 47,85 |
| | | 18039003 | Ljubiteljska kultura | 425.600 | 425.600 | 105.061 | 425.600 | 24,69 | 24,69 |
| | 082009 | | Ljubiteljska kulturna dejavnost | 425.600 | 425.600 | 105.061 | 425.600 | 24,69 | 24,69 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 425.600 | 425.600 | 105.061 | 425.600 | 24,69 | 24,69 |
| | | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 8.278.029 | 8.340.225 | 4.624.095 | 8.340.225 | 55,86 | 55,44 |
| | 082016 | | Drugi programi in projekti v kulturi | 27.650 | 26.477 | 4.228 | 26.477 | 15,29 | 15,97 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19.500 | 19.500 | 780 | 19.500 | 4,00 | 4,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 5.000 | 2.574 | 0 | 2.574 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.150 | 1.995 | 1.070 | 1.995 | 93,05 | 53,64 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.408 | 2.378 | 2.408 | 118,90 | 98,74 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|----------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 082019 | | Župančičeve nagrade | 58.600 | 48.311 | 44.816 | 48.311 | 76,48 | 92,77 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 29,45 | 100,00 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 19.000 | 19.016 | 19.016 | 19.016 | 100,08 | 100,00 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 25.000 | 24.995 | 21.500 | 24.995 | 86,00 | 86,02 |
| 082022 | | Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture | 0 | 10.297 | 10.297 | 10.297 | 0,00 | 100,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 10.297 | 10.297 | 10.297 | 0,00 | 100,00 |
| 082023 | | Funkcionalna oprema | 520.085 | 259.337 | 0 | 259.337 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | Nakup opreme | 520.085 | 247.381 | 0 | 247.381 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 11.956 | 0 | 11.956 | 0,00 | 0,00 |
| 082027 | | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi | 2.650.000 | 2.650.000 | 1.338.451 | 2.650.000 | 50,51 | 50,51 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.650.000 | 2.650.000 | 1.338.451 | 2.650.000 | 50,51 | 50,51 |
| 082041 | | Materialni stroški-drugi programi | 1.600.000 | 1.600.313 | 881.286 | 1.600.313 | 55,08 | 55,07 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.600.000 | 1.600.313 | 881.286 | 1.600.313 | 55,08 | 55,07 |
| 082071 | | Švicarija-MOL | 2.054.565 | 2.125.701 | 1.790.395 | 2.125.701 | 87,14 | 84,23 |
| | 4202 | Nakup opreme | 0 | 71.992 | 0 | 71.992 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.046.335 | 2.041.428 | 1.779.398 | 2.041.428 | 86,96 | 87,16 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.230 | 12.281 | 10.997 | 12.281 | 133,62 | 89,54 |
| 082099 | | Obnova kulturnih objektov | 1.367.129 | 1.619.789 | 554.621 | 1.619.789 | 40,57 | 34,24 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 12.740 | 0 | 12.740 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.166 | 7.260 | 4.427 | 7.260 | 106,26 | 60,97 |
| | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 22.668 | 13.574 | 0 | 13.574 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.286.834 | 1.519.758 | 493.577 | 1.519.758 | 38,36 | 32,48 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.061 | 46.588 | 36.748 | 46.588 | 126,45 | 78,88 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 24.400 | 19.869 | 19.869 | 19.869 | 81,43 | 100,00 |
| 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | | | 719.836 | 719.912 | 256.908 | 719.912 | 35,69 | 35,69 |
| 054002 | | Živalski vrt | 719.836 | 719.836 | 256.908 | 719.836 | 35,69 | 35,69 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 569.836 | 569.836 | 256.908 | 569.836 | 45,08 | 45,08 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| 054009 | | Živalski vrt - donacije | 0 | 76 | 0 | 76 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 76 | 0 | 76 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | 1.125.936 | 1.134.638 | 463.867 | 1.134.638 | 41,20 | 40,88 |
| 18059002 Programi za mladino | | | 1.125.936 | 1.134.638 | 463.867 | 1.134.638 | 41,20 | 40,88 |
| 096002 | | Programi za mlade | 537.341 | 534.443 | 124.773 | 534.443 | 23,22 | 23,35 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 417.946 | 431.803 | 98.763 | 431.803 | 23,63 | 22,87 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 119.396 | 102.639 | 26.010 | 102.639 | 21,78 | 25,34 |
| 096004 | | Mladinski svet Ljubljana | 20.500 | 36.101 | 15.600 | 36.101 | 76,10 | 43,21 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.500 | 36.101 | 15.600 | 36.101 | 76,10 | 43,21 |
| 096011 | | Podpora mladinskim organizacijam in promocija | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | Posebni materiali in storitve | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 096018 | | JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih | 564.095 | 564.095 | 323.494 | 564.095 | 57,35 | 57,35 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 487.095 | 487.095 | 246.494 | 487.095 | 50,60 | 50,60 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 100,00 | 100,00 |
| ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A) | | | 26.324.000 | 26.419.576 | 13.356.682 | 26.419.576 | 50,74 | 50,56 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 64.383 | 54.018 | 15.327 | 54.018 | 23,81 | 28,37 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 16.715 | 29.752 | 9.078 | 29.752 | 54,31 | 30,51 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.506 | 7.600 | 4.570 | 7.600 | 101,42 | 60,13 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 107.433 | 88.705 | 36.532 | 88.705 | 34,00 | 41,18 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 0,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.450 | 9.542 | 8.062 | 9.542 | * | 84,49 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 195.487 | 191.411 | 75.364 | 191.411 | 38,55 | 39,37 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 44.800 | 42.652 | 3.000 | 42.652 | 6,70 | 7,03 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 44.800 | 42.652 | 3.000 | 42.652 | 6,70 | 7,03 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 89.250 | 105.966 | 50.859 | 105.966 | 56,98 | 48,00 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 89.250 | 105.966 | 50.859 | 105.966 | 56,98 | 48,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.317.329 | 3.389.067 | 1.837.334 | 3.389.067 | 55,39 | 54,21 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.317.329 | 3.389.067 | 1.837.334 | 3.389.067 | 55,39 | 54,21 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 425.600 | 425.600 | 105.061 | 425.600 | 24,69 | 24,69 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 17.348.292 | 17.337.918 | 8.827.513 | 17.337.918 | 50,88 | 50,91 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 25.996 | 32.226 | 7.175 | 32.226 | 27,60 | 22,27 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 17.799.887 | 17.795.744 | 8.939.749 | 17.795.744 | 50,22 | 50,24 |
| 4202 | Nakup opreme | 520.085 | 319.372 | 0 | 319.372 | 0,00 | 0,00 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 24.000 | 29.655 | 13.032 | 29.655 | 54,30 | 43,94 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.336.169 | 3.561.186 | 2.272.975 | 3.561.186 | 68,13 | 63,83 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.302 | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 129,53 | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 38.291 | 85.027 | 58.042 | 85.027 | 151,58 | 68,26 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.925.847 | 4.004.698 | 2.353.507 | 4.004.698 | 59,95 | 58,77 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 951.400 | 890.037 | 96.869 | 890.037 | 10,18 | 10,88 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 951.400 | 890.037 | 96.869 | 890.037 | 10,18 | 10,88 |
| ODDELEK ZA KULTURO | | 26.324.000 | 26.419.576 | 13.356.682 | 26.419.576 | 50,74 | 50,56 |

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Skladno z zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 je bilo porabljeno 13.356.681 EUR oziroma 50,56 % sredstev od veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2017 (26.419.575 EUR).

Neplačane obveznosti za leto 2016, ki so bile poravnane v januarju 2017, so znašale skupaj 1.566.337 EUR. Znesek je bil precej visok in je predstavljal 5,93 % veljavnega proračuna 2017. Če odštejemo plačilo obveznosti preteklega leta iz realizacije, ugotovimo, da je bilo v prvih šestih mesecih realizirano le 44,63 % proračuna Oddelka za kulturo. Za obdobje je značilen minimalen zamik v izplačilih javnim zavodom in zamuda nakazil programskih in materialnih stroškov.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL, zaradi predstavitve javnosti vključitve v živo podobo mesta.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Do 30. 6. 2017 je bilo na tej postavki porabljeno 50,21 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer:

- znesek v višini 5.042 EUR predstavlja obveznosti iz leta 2016 (demontaža, skladiščenje in montaža zimske zaščite Spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika);
- znesek v višini 9.457 EUR predstavlja vrednost zaključenih del na Vodnjaku življenja na Žalah;
- ostale realizirane obveznosti iz leta 2017: fizično varovanje spominskega parka Navje, demontaža zimske zaščite spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika, vzdrževanje zelenih površin spomenikov NOB v Mostah, ob vpadnicah ob PST, ob spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, Vižmarskemu ljudskemu taboru in spomeniku padlim v NOB v Šentvidu; čiščenje žlebov na arkadah v Navju, nujna dela v Cerкви device Marije Pomočnice v Križankah (odločba Inšpektorata za kulturo in medije), popravilo kipa Janeza Krstnika na Trnovskem mostu (vandalizem), popravilo groba NOB na pokopališču v Štepanji vasi, popravilo plošče s spomenika padlim kolesarjem na Vodnikovih cesti (vandalizem) ter popravilo spomenika Molniški četi.

082052 Spominska obeležja

Do 30. 6. 2017 je bilo na tej postavki porabljeno 55,95 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer za napisno ploščo Judovska četrt, ki jo je izdelal Zavod TipoRenesansa, idejno zasnovo za postavitev spomenikov dr. Francetu Bučarju in dr. Jožetu Toporišiču in postavitev spomenika dr. Francetu Bučarju, delo avtorja Metoda Frlica, ki je bil odprt 9. 5. 2017.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

Do 30. 6. 2017 je bilo na tej postavki porabljeno 23,52 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer za vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2017. Sredstva so bila nakazana javnemu podjetju Žale, d.o.o.

082089 Ljubljanski grad – investicije

Sklenjena je bila pogodba za financiranje investicije v letu 2017 v višini 700.000 EUR. MOL bo v letu 2017 zagotovila zavodu sredstva za prenavo Hribarjeve dvorane in sicer III. in IV. fazi in pripravi projektne dokumentacije. Izveden je bil javni razpis za Hribarjevo dvorano. Dela bo izvedlo podjetje DEMA PLUS d.o.o. za 682.016 EUR z DDV. Izveden je bil popravek FEP-a zaradi zagotavljanja sredstev za neplačane obveznosti iz 2016 na projektnih razpisih, kar je bilo mogoče zaradi spremembe dinamike financiranja glede na terminski plan začetka del in zmanjšanje sredstev glede na pogajanja, smo sredstva zmanjšali na 640.000 EUR. Nastalo razliko sredstev moramo zagotoviti z rebalansom 2017. Realizacije ob polletju ni bilo.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram v letu 2017 predstavlja program galerijske dejavnosti MOL.

082055 Galerijska dejavnost MOL

Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2017, in sicer za: tisk vabil za razstave v Galeriji Kresija, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL: Galerija Kresija in trije atriji Mestne hiše ter Stekleni atrij, postavitev galerijskih šin in osem novih stojal, ter za plačilo kotizacije za sodelovanje MOL-ovih galerijskih prostorov na Poletni muzejski noči 2017.

1803 Programi v kulturi

Sredstva programa so namenjena za delovanje javnih zavodov, delovanje nevladnih organizacij (kulturni programi in projekti), delovanju območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za Župančičeve nagrade in za financiranje investicij (Švicarija in prenova Art centra).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom bo potrebno zagotoviti dodatna manjkajoča sredstva za plače. Do 30.6.2017 je bilo realizirano 2.746.851 EUR, t.j. 51,82%.

082004 Materialni stroški – knjižnice

Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške so potekala z zamikom. V prvi polovici leta je bilo izplačanih pet nakazil sredstev, junijsko nakazilo bo izplačano v mesecu juliju. V mesecu januarju sta bili izplačani tudi dve nakazili po pogodbi za leto 2016 in sicer v skupni višini 117.553 EUR, kar znaša 9,6 % veljavnega proračuna 2017. Realizacija ob polletju znaša 670.800 EUR.

082007 Knjižnično gradivo

Podobno kot materialni stroški so se izplačevala tudi sredstva za knjižnično gradivo – junijsko nakazilo bo izplačano julija. V januarju sta bili nakazani dve izplačili po pogodbi za leto 2016 v skupni višini 96.470 EUR, kar znaša 11,9 % veljavnega proračuna 2017. Realizacija ob polletju znaša 454.244 EUR.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javni kulturne programi in kulturni projekte sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov so bile sklenjene štiriletne pogodbe, ki jim zagotavljajo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 se je začelo novo pogodbeno obdobje (2016-2019), tako da v letu 2017 poteka drugo leto pogodbenega razmerja z izvajalci javnih kulturnih programov.

Kulturni projekti so bili izbrani za sofinanciranje z objavo letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznih razpisnih področjih, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL.

082044 Javni kulturni programi in projekti

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov poteka na podlagi pogodb, ki so bile podpisane januarja letos, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov pa bo potekalo predvsem v drugi polovici leta, saj so prej potekali postopki izbire. Realizacija ob polletju znaša 3.942.784 EUR.

Na javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 - 2019 sofinancirala MOL je prispelo 78 vlog, od tega so jih strokovne komisije obravnavale 75 (3 vloge so bile zavržene). V sofinanciranje je bilo sprejetih 49 programov, in sicer: uprizoritvene umetnosti 18, glasbene umetnosti 14, vizualne umetnosti 7, intermedijske umetnosti 6, literarni festival 1 in podporni programi 3.

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala MOL je prispelo 231 vlog, zavrženih je bilo 6 vlog. Strokovne komisije so obravnavale 225 vlog in v sofinanciranje predlagale 104 projekte: uprizoritvene umetnosti 35, glasbene umetnosti 24, vizualne umetnosti 17, intermedijske umetnosti 10, kulturno umetnostna vzgoja 5, knjiga in mesto 5, mladike 6 in Ljubljana bere 2.

Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje programskega upravljanja KD Španski borci, Vodnikove domačije in Stare elektrarne. Programska upravljalca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: KD Španski borci za obdobje od 2015 - 2019 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2015 - 2020 pa Divja misel, inštitut za nenasilno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi program Ljubljana – mesto literature. Staro elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo.

V mesecu januarju so bila izplačana sredstva po pogodbah za leto 2016, in sicer v skupni višini 942.533 EUR, kar znaša 12,4 % veljavnega proračuna 2017. Od tega je bilo 318.365 EUR izplačanih za programe in projekte nevladnim organizacijam in 624.168 EUR javnim zavodom. Potrebne so bile prerazporeditve za zagotavljanje in ohranjanje obsega iz predhodnih let in sicer so bila sredstva zmanjšana pri investicijah za Ljubljanski grad.

18039003 Ljubiteljska kultura

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.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Strokovna služba območne izpostave JSKD Ljubljana zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture. V skladu s pogodbo z MOL izvaja in nadzira namensko porabi sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Izplačana sredstva so bila namenjena delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. V januarju sta bili nakazani dve izplačili po pogodbi za leto 2016 v skupni višini 7.415 EUR. Realizacija ob polletju znaša 105.061 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

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.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

V prvi polovici leta so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v uradnem listu in manjše stroške oddelka: plakatanje za teden Ljubiteljske kulture, fotografiranje in izdelava filma za festival Junij v Ljubljani, najem stoja za razstavo na Kongresne trgu. Redno se plačujejo stroški stanovanja za preganjanega pisatelja. Plačana je bila tudi članarina ICORN. Realizacija ob polletju znaša 4.228 EUR.

082019 Župančičeve nagrade

8. junija 2017 je v Lutkovnem gledališču Ljubljana potekala podelitev Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti.

Nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj, glasbeni pedagog in urednik Jakob Jež. Župančičeve nagrade za leto 2017 so prejeli: pisatelj in režiser Goran Vojnović, gledališki, filmski in radijski igravec Željko Hrs ter ustvarjalka animiranih filmov Špela Čadež. Realizacija ob polletju znaša 44.816 EUR.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

V januarju je bil plačan zahtevak po pogodbi za leto 2016 v višini 10.297 EUR podjetju PROARHING d.o.o. za izdelavo geodetskega in arhitekturnega posnetka in idejne zasnovo za obnovo stavbe Vila Zlatica.

082023 Funkcionalna oprema

Javni razpis za dobavo in montažo opreme v obnovljenem Art centru je v fazi oddaje odločitve. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2017. Predvidena dobava opreme je september 2017, v višini 164.293 EUR z DDV za notranjo opremo in 49.292 EUR z DDV za avdio, video in multimedijsko opremo. Ob polletju do realizacije še ni prišlo.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

Redno mesečno so se zagotavljala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. V juniju je bil skupaj s sredstvi za plače za mesec maj izplačan tudi regres za letni dopust. Realizacija ob polletju znaša 1.338.451 EUR.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Materialni stroški so se javnim zavodom izplačevali z zamiki – z nakazili v juliju so bili izplačani vsi materialni stroški javnih zavodov za prvo polovico leta. Januarja so bili javnim zavodom nakazani materialni stroški po pogodbah z 2016 v skupni višini 145.612 EUR. Realizacija ob polletju znaša 881.286 EUR.

082071 Švicarija – MOL

Do konca junija je bila plačana 20. začasna situacija za gradbeno- obrtniška in restavratorska dela, ki jih je izvajalo podjetje Dema plus. Gradbeno-obrtniška in restavratorska dela so bila zaključena v maju, ko je bila tudi otvoritev obnovljenega objekta. Poleg stroškov same investicije je bil plačan tudi gradbeni nadzor ter koordinacija in varnost pri delu na objektu, tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja ter poraba energije (elektrika, plin, voda). Realizacija ob polletju znaša 1.790.395 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov

V mesecu januarju so bil plačani računi iz leta 2016 v skupnem znesku 173.585 EUR, in sicer za izvedbo projektantskega nadzora, 3. začasno gradbeno situacijo za projekt Art center v višini 167.469 EUR in pripravo dokumentacije za Staro letališče, za katera bo potrebno z rebalansom zagotoviti manjkajoča sredstva. Poleg tega bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva za že sklenjen aneks za dodatna in nepredvidena dela na Art centru v višini 232.924 EUR z DDV. Dela na projektu Art center potekajo po predvidenem planu, zaključila se bodo predvidoma v prvi polovici avgusta, v sredini septembra bo pridobljeno uporabno dovoljenje.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

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.

054002 Živalski vrt

Podpisani sta bili pogodbi za financiranje rednega delovanja Živalskega vrta in za investicije v letu 2017. Sredstva so se izplačevala na podlagi zahtevkov javnega zavoda. V januarju sta bila izplačana še dva zneska po pogodbah iz leta 2016 v skupni višini 26.031 EUR. Realizacija ob polletju znaša 256.908 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela in delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

18059002 Programi za mladino

Programi za mladino obsegajo podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte za mlade, programe mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarne preventivne programe in delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

V letu 2017 je bil prvič izveden tudi javni razpis za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. S tem smo sledili prvemu cilju Strategije MOL za mlade 2016 - 2025, ki se glasi: »Kontinuirano povečevati število otrok in mladih, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas«. S tem smo oblikovali pogoje za oblikovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in začeli z aktivnostmi pokrivati identificirane sive lise, področja Ljubljane, kjer so bile potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi, prepoznane kot prednostne.

Izbranih je bilo 6 programov mladinskih centrov, ki so uspešno utemeljili svoje aktivnosti in izpolnjevanje kadrovske, prostorske in programske pogoje za delovanje v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. Razpis je bil triletni, izbrani mladinski centri pa so za leto 2017 skupaj prejeli 149.486 EUR.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2017 in programov za obdobje od 2017 do 2019 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je

vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti, B – mreženje mladinskih organizacij in C – sekundarni preventivni programi za mlade (CSD).

Na javni razpis je prispelo 117 vlog, od tega so bile štiri vloge nepravilno opremljene oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslane po roku oddaje. 11 vlog v sklopu A je bilo nepopolnih. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. 10 vlog so vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili, ene vloge pa vlagatelj ni dopolnil v predpisanem roku in je bila zato zavržena, zato je skupaj zavrženih 5 vlog. Iz navedenega sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 112 vlog, in sicer v sklopu A 106, v sklopu B 3 in v sklopu C 3 vloge.

Od vseh sredstev, ki so bila namenjena javnemu razpisu, je bilo 130.747 EUR namenjeno financiranju 28 večletnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2015 in 2016.

V postopku ocenjevanja je komisija v sofinanciranje predlagala 22 projektov v sklopu A, ki so skupaj prejeli 76.932 EUR, tri projekte v sklopu B, ki so skupaj prejeli 50.788 EUR in tri projekte v sklopu C, ki so skupaj prejeli 102.639 EUR.

096002 Programi za mlade

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo prvega delnega poročila. Rok za oddajo večine prvih delnih poročil je 30. 6. 2016, zato bodo sredstva iz te postavke izplačana po tem datumu. Sredstva na sklopih B in C se izplačujejo na podlagi trimesečnih poročil, sredstva za sofinanciranje programov mladinskih centrov pa se izplačujejo na podlagi dvanajstin. Znesek realizacije v višini 23.858 EUR se nanaša na izplačila zahtevkov za projekte, ki so se izvajali v letu 2016 in so bili izplačani v januarju 2017. Realizacijo v višini 100.914 EUR predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov v prvi polovici leta 2017.

096004 Mladinski svet Ljubljane

Polletna realizacija predstavlja znesek v višini 15.600 EUR, ki je bil v januarju 2017 plačan za zahtevek, ki se je nanašal na leto 2016. Do izplačil za leto 2017 bo prišlo v drugi polovici leta, ker je rok za oddajo prvega delnega poročila v skladu s pogodbo 31. 7. 2017.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Sredstva so bila v celoti prerezporejena na PP 096004 za zagotavljanje sredstev za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa in delovanje štirih četrtnih mladinskih centrov in prostorov uprave. Realizacija ob polletju znaša 323.494 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | proračun | proračun | od I.1. | realizacije | | |
| | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100=3/2*100 | |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | 3.680.950 | 3.665.272 | 1.628.343 | 3.665.272 | 44,24 | 44,43 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | | 315.247 | 322.890 | 73.727 | 322.890 | 23,39 | 22,83 |
| <i>17069001</i> | <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | | <i>315.247</i> | <i>322.890</i> | <i>73.727</i> | <i>322.890</i> | <i>23,39</i> | <i>22,83</i> |
| 076001 | Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo | | 251.000 | 256.583 | 68.002 | 256.583 | 27,09 | 26,50 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 232.700 | 238.283 | 66.421 | 238.283 | 28,54 | 27,87 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 18.300 | 18.300 | 1.581 | 18.300 | 8,64 | 8,64 |
| 076008 | Program Ljubljana Zdravo mesto | | 64.247 | 66.307 | 5.725 | 66.307 | 8,91 | 8,63 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.300 | 17.300 | 1.530 | 17.300 | 8,84 | 8,84 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 40.947 | 43.007 | 4.195 | 43.007 | 10,24 | 9,75 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | | 3.365.703 | 3.342.382 | 1.554.616 | 3.342.382 | 46,19 | 46,51 |
| <i>17079001</i> | <i>Nujno zdravstveno varstvo</i> | | <i>3.012.893</i> | <i>2.969.044</i> | <i>1.348.460</i> | <i>2.969.044</i> | <i>44,76</i> | <i>45,42</i> |
| 072301 | Nočna zobozdravstvena ambulanta | | 125.940 | 125.940 | 52.745 | 125.940 | 41,88 | 41,88 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 125.940 | 125.940 | 52.745 | 125.940 | 41,88 | 41,88 |
| 076004 | Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja | | 47.790 | 53.941 | 6.151 | 53.941 | 12,87 | 11,40 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 47.790 | 53.941 | 6.151 | 53.941 | 12,87 | 11,40 |
| 109015 | Zdravstveno zavarovanje občanov | | 2.839.163 | 2.789.163 | 1.289.564 | 2.789.163 | 45,42 | 46,23 |
| | 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega | 2.839.163 | 2.789.163 | 1.289.564 | 2.789.163 | 45,42 | 46,23 |
| <i>17079002</i> | <i>Mrliško ogledna služba</i> | | <i>352.810</i> | <i>373.337</i> | <i>206.156</i> | <i>373.337</i> | <i>58,43</i> | <i>55,22</i> |
| 072101 | Obdukcije in mrliški pregledi | | 310.510 | 331.037 | 180.770 | 331.037 | 58,22 | 54,61 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 305.510 | 326.037 | 179.024 | 326.037 | 58,60 | 54,91 |
| | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.000 | 5.000 | 1.746 | 5.000 | 34,92 | 34,92 |
| 072102 | Odvoz s kraja nesreče | | 20.300 | 20.300 | 12.183 | 20.300 | 60,02 | 60,02 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 20.000 | 20.000 | 12.183 | 20.000 | 60,92 | 60,92 |
| 072103 | Anonimni pokopi | | 22.000 | 22.000 | 13.203 | 22.000 | 60,01 | 60,01 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 22.000 | 22.000 | 13.203 | 22.000 | 60,01 | 60,01 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 13.504.051 | 13.517.848 | 7.604.009 | 13.519.729 | 56,31 | 56,25 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| <i>20019001</i> | <i>Urejanje sistema socialnega varstva</i> | | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 108002 | Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.176.200 | 2.291.591 | 1.060.248 | 2.291.591 | 48,72 | 46,27 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | | <i>2.176.200</i> | <i>2.291.591</i> | <i>1.060.248</i> | <i>2.291.591</i> | <i>48,72</i> | <i>46,27</i> |
| 109007 | Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo | | 2.076.200 | 2.207.526 | 1.024.623 | 2.207.526 | 49,35 | 46,41 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.911.200 | 2.031.277 | 947.536 | 2.031.277 | 49,58 | 46,65 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 165.000 | 176.249 | 77.087 | 176.249 | 46,72 | 43,74 |
| 109009 | Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve | | 100.000 | 84.065 | 35.625 | 84.065 | 35,63 | 42,38 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 80.000 | 78.320 | 32.378 | 78.320 | 40,47 | 41,34 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 20.000 | 5.745 | 3.247 | 5.745 | 16,23 | 56,51 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 11.323.851 | 11.222.257 | 6.543.761 | 11.224.138 | 57,79 | 58,31 |
| <i>20049002</i> | <i>Socialno varstvo invalidov</i> | | <i>864.400</i> | <i>880.335</i> | <i>436.789</i> | <i>880.335</i> | <i>50,53</i> | <i>49,62</i> |
| 104006 | Družinski pomočnik | | 864.400 | 880.335 | 436.789 | 880.335 | 50,53 | 49,62 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 864.400 | 880.335 | 436.789 | 880.335 | 50,53 | 49,62 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | proračun | proračun | od I.1. | realizacije | | |
| | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100=3/2*100 | |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | | 5.871.069 | 5.812.850 | 3.436.089 | 5.814.732 | 58,53 | 59,11 |
| 102001 | Splošni socialni zavodi | | 3.199.632 | 3.086.047 | 2.034.584 | 3.086.047 | 63,59 | 65,93 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 3.199.632 | 3.086.047 | 2.034.584 | 3.086.047 | 63,59 | 65,93 |
| 102005 | Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod | | 2.182.400 | 2.208.320 | 1.146.621 | 2.208.320 | 52,54 | 51,92 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 46.000 | 71.420 | 38.113 | 71.420 | 82,85 | 53,36 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.136.400 | 2.136.900 | 1.108.508 | 2.136.900 | 51,89 | 51,87 |
| 107004 | Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar | | 424.632 | 465.460 | 240.468 | 465.460 | 56,63 | 51,66 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.992 | 3.992 | 1.494 | 3.992 | 49,92 | 37,42 |
| | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 421.640 | 461.468 | 238.974 | 461.468 | 56,68 | 51,79 |
| 107005 | A-QU-A- lastna udeležba | | 378 | 378 | 325 | 378 | 85,84 | 85,84 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 132 | 132 | 127 | 132 | 96,52 | 96,52 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 17 | 17 | 13 | 17 | 74,65 | 74,65 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 31 | 65 | 65 | 65 | * | 100,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40 | 17 | 17 | 17 | 42,47 | 99,42 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 28 | 17 | 14 | 17 | 49,44 | 80,18 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 42,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 1 | 0 | 1 | 19,00 | 19,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1 | 1 | 1 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 127 | 127 | 87 | 127 | 68,83 | 68,83 |
| 107006 | A-QU-A- država - MGRT | | 1.135 | 1.135 | 782 | 1.135 | 68,93 | 68,93 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 395 | 395 | 382 | 395 | 96,76 | 96,76 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 51 | 51 | 38 | 51 | 74,73 | 74,73 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 400 | 400 | 195 | 400 | 48,81 | 48,81 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 114 | 114 | 51 | 114 | 45,02 | 45,02 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 98 | 98 | 41 | 98 | 41,77 | 41,77 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 3 | 3 | 1 | 3 | 42,33 | 42,33 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 2 | 2 | 1 | 2 | 29,00 | 36,25 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2 | 2 | 2 | 2 | 120,00 | 100,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 71 | 71 | 71 | 71 | 100,00 | 100,00 |
| 107007 | A-QU-A- Norveški FM | | 6.053 | 4.172 | 4.172 | 6.053 | 68,92 | 100,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 2.109 | 2.038 | 2.038 | 2.109 | 96,65 | 100,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 290 | 203 | 203 | 290 | 69,86 | 100,00 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 2.000 | 1.041 | 1.041 | 2.000 | 52,06 | 100,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 623 | 273 | 273 | 623 | 43,76 | 100,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 619 | 218 | 218 | 617 | 35,25 | 100,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 15 | 7 | 7 | 15 | 44,87 | 100,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 10 | 3 | 3 | 10 | 30,80 | 100,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11 | 13 | 13 | 13 | 116,91 | 100,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 376 | 376 | 376 | 376 | 100,00 | 100,00 |
| 107010 | Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL | | 16.000 | 6.500 | 1.557 | 6.500 | 9,73 | 23,95 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.000 | 1.000 | 228 | 1.000 | 11,41 | 22,82 |
| | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.000 | 5.500 | 1.329 | 5.500 | 9,49 | 24,16 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100=3/2*100 | |
| 107011 | | Projekt CROSS CARE - lastna udeležba | 2.588 | 2.588 | 0 | 2.588 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 1.327 | 1.327 | 0 | 1.327 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 57 | 57 | 0 | 57 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 162 | 162 | 0 | 162 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 122 | 122 | 0 | 122 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 52 | 52 | 0 | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 23 | 23 | 0 | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 525 | 525 | 0 | 525 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 315 | 315 | 0 | 315 | 0,00 | 0,00 |
| 107012 | | Projekt CROSS CARE - sredstva EU | 14.663 | 14.663 | 0 | 14.663 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 7.684 | 7.684 | 0 | 7.684 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 14 | 14 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 318 | 318 | 0 | 318 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 916 | 916 | 0 | 916 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 691 | 691 | 0 | 691 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 140 | 140 | 0 | 140 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 129 | 129 | 0 | 129 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11 | 11 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 2.975 | 2.975 | 0 | 2.975 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.785 | 1.785 | 0 | 1.785 | 0,00 | 0,00 |
| 107013 | | Projekt Silver Economy - lastna udeležba | 330 | 330 | 0 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 330 | 330 | 0 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| 107014 | | Projekt Silver Economy - sredstva EU | 23.258 | 23.258 | 7.581 | 23.258 | 32,59 | 32,59 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 17.458 | 16.410 | 5.134 | 16.410 | 29,41 | 31,29 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 25 | 791 | 791 | 791 | * | 100,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 557 | 557 | 369 | 557 | 66,28 | 66,28 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 0 | 261 | 261 | 261 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.604 | 1.604 | 477 | 1.604 | 29,77 | 29,77 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.211 | 1.211 | 383 | 1.211 | 31,59 | 31,59 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 245 | 245 | 16 | 245 | 6,35 | 6,35 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 226 | 226 | 5 | 226 | 2,38 | 2,38 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 19 | 40 | 40 | 40 | * | 100,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 413 | 413 | 0 | 413 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.500 | 1.500 | 104 | 1.500 | 6,95 | 6,95 |
| 20049004 | | Socialno varstvo materialno ogroženih | 1.249.500 | 1.257.027 | 662.826 | 1.257.027 | 53,05 | 52,73 |
| 104001 | | Denarne pomoči | 1.249.500 | 1.257.027 | 662.826 | 1.257.027 | 53,05 | 52,73 |
| | 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.139.500 | 1.139.595 | 608.636 | 1.139.595 | 53,41 | 53,41 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 110.000 | 117.432 | 54.190 | 117.432 | 49,26 | 46,15 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|--|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | | | 3.338.882 | 3.272.044 | 2.008.056 | 3.272.044 | 60,14 | 61,37 |
| 084018 | Projekt DEAR - lastna udeležba | | | 1.380 | 1.380 | 0 | 1.380 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | | Plače in dodatki | 906 | 906 | 0 | 906 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | | Regres za letni dopust | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 36 | 36 | 0 | 36 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 108 | 108 | 0 | 108 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 81 | 81 | 0 | 81 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | | Prispevek za zaposlovanje | 16 | 16 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | | Prispevek za starševsko varstvo | 15 | 15 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | | Izdatki za službena potovanja | 215 | 215 | 0 | 215 | 0,00 | 0,00 |
| 084019 | Projekt DEAR - sredstva EU | | | 12.420 | 12.420 | 0 | 12.420 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | | Plače in dodatki | 8.245 | 8.245 | 0 | 8.245 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | | Regres za letni dopust | 14 | 14 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | | Povračila in nadomestila | 320 | 320 | 0 | 320 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 925 | 925 | 0 | 925 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 698 | 698 | 0 | 698 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | | Prispevek za zaposlovanje | 142 | 142 | 0 | 142 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | | Prispevek za starševsko varstvo | 130 | 130 | 0 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11 | 11 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | | Izdatki za službena potovanja | 1.935 | 1.935 | 0 | 1.935 | 0,00 | 0,00 |
| 102002 | Posebni socialni zavodi | | | 3.294.582 | 3.230.014 | 1.995.340 | 3.230.014 | 60,56 | 61,77 |
| | 4119 | | Drugi transferi posameznikom | 3.294.582 | 3.230.014 | 1.995.340 | 3.230.014 | 60,56 | 61,77 |
| 109022 | Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev | | | 30.500 | 28.230 | 12.716 | 28.230 | 41,69 | 45,04 |
| | 4120 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.500 | 28.230 | 12.716 | 28.230 | 41,69 | 45,04 |
| ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A) | | | | 17.185.001 | 17.183.120 | 9.232.351 | 17.185.001 | 53,72 | 53,73 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4000 | Plače in dodatki | 38.255 | 37.136 | 7.682 | 37.207 | 20,08 | 20,69 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 58 | 824 | 791 | 824 | * | 95,99 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.646 | 1.558 | 622 | 1.646 | 37,82 | 39,94 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 2.431 | 1.767 | 1.563 | 2.726 | 64,27 | 88,41 |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 42.390 | 41.286 | 10.658 | 42.403 | 25,14 | 25,81 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.491 | 4.118 | 818 | 4.468 | 18,22 | 19,87 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.548 | 3.136 | 655 | 3.535 | 18,47 | 20,90 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 614 | 606 | 24 | 614 | 3,90 | 3,96 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 536 | 529 | 9 | 536 | 1,72 | 1,75 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 58 | 81 | 56 | 81 | 96,91 | 69,05 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 9.247 | 8.470 | 1.563 | 9.235 | 16,90 | 18,45 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 22.287 | 22.287 | 2.064 | 22.287 | 9,26 | 9,26 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 44.447 | 46.507 | 4.195 | 46.507 | 9,44 | 9,02 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 6.080 | 6.080 | 104 | 6.080 | 1,72 | 1,72 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 78.814 | 80.874 | 6.364 | 80.874 | 8,07 | 7,87 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.139.500 | 1.139.595 | 608.636 | 1.139.595 | 53,41 | 53,41 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 7.431.606 | 7.294.809 | 4.519.751 | 7.294.809 | 60,82 | 61,96 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 8.571.106 | 8.434.404 | 5.128.387 | 8.434.404 | 59,83 | 60,80 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.254.400 | 2.376.110 | 1.059.051 | 2.376.110 | 46,98 | 44,57 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.254.400 | 2.376.110 | 1.059.051 | 2.376.110 | 46,98 | 44,57 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 2.839.163 | 2.789.163 | 1.289.564 | 2.789.163 | 45,42 | 46,23 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.929.240 | 2.960.845 | 1.482.533 | 2.960.845 | 50,61 | 50,07 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 460.640 | 491.968 | 254.232 | 491.968 | 55,19 | 51,68 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 6.229.043 | 6.241.976 | 3.026.329 | 6.241.976 | 48,58 | 48,48 |
| ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | 17.185.001 | 17.183.120 | 9.232.351 | 17.185.001 | 53,72 | 53,73 |

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Na področjih zdravstva in socialnega varstva se razpoložljiva proračunska sredstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktov.

Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občank in občanov, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V prvi polovici leta 2017 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 7.351.079 EUR, kar predstavlja 79,62 odstotkov od skupno porabljenih 9.232.351 EUR.

Preostala sredstva so bila v prvi polovici leta 2017 porabljena: za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja; za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili 1.881.273 EUR oziroma 20,38 odstotkov od vseh skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 1.092.625 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 669.041 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

Pristojnosti in obveznosti MOL s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti, kot je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe, se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev. Poleg takih pa ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodijo: 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.

Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsakoletno namenja plačilu tudi drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, katerih izvajanje zakoni izrecno ne predpisujejo, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Tako že vrsto let sofinanciramo programe oziroma projekte s področja preventive in izboljšanja zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje MOL kot članica mednarodne mreže Zdravih mest, v okviru katere se izvaja program Ljubljana – zdravo mesto, redno izvaja najrazličnejše aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. S sofinanciranjem že petnajsto leto omogočamo neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2017 porabljenih 1.628.343 EUR oziroma 44,43 odstotkov veljavnega proračuna.

Od skupno 1.628.343 EUR je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško–pregledne službe) porabljenih 1.495.720 EUR, preostala sredstva v višini 132.623 EUR pa so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 Programi javnega zdravja

Obrazložitev glavnega programa

Področna zakonodaja aktivnosti, ki se uvrščajo v ta program in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, ne predpisuje, vendar jih v MOL izvajamo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja ter na kakovost bivanja občank in občanov.

V glavni program se uvrščajo aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, in številni preventivni programi oziroma projekti javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2017 znaša 73.727 EUR, kar predstavlja 22,83 odstotkov razpoložljivih sredstev. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo letos, v višini 7.643 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma

V okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Prav tako je enak tudi podatek o realizaciji, ki v prvi polovici leta 2017 znaša 73.727 EUR oziroma 22,83 odstotkov veljavnega proračuna.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena izvajalcem programov oziroma projektov, ki so bili v eno- oziroma večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi. Izvajalci teh programov oziroma projektov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in vključujejo tudi razne oblike prostovoljnega dela, so javni zavodi in različne nevladne organizacije.

V letu 2017 se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirajo programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program svetovanja posameznikom in družinam v stiski; program pomoči uporabnikom zdravstvenih storitev pri uveljavljanju njihovih pravic ter osveščanje o pravicah pacientov. V okvir proračunske postavke kot zakonska obveznost občine sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 68.002 EUR oziroma 26,50 odstotkov razpoložljivih sredstev, vključuje pa tudi plačila v vrednosti 5.583 EUR za storitve, opravljene v preteklem letu in v plačilo zapadle letos.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih MOL izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2014 se je MOL kot designirano mesto vključila v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ki bo predvidoma trajala do leta 2018, njen glavni tematski poudarek pa sledi smernicam strategije Zdravje 2020.

V letošnjem letu nadaljujemo z izvajanjem projekta, s katerim želimo prispevati k rešitvi problematike uličnega brezdomstva v mestu. Od aprila se izvaja projekt *Terensko delo z uličnimi brezdomci v centru Ljubljane v letu 2017*, katerega namen je poglobljeno osebno delo z ljudmi, ki večino dni preživijo na javnih površinah in se zaradi različnih razlogov ne vključujejo v obstoječe programe pomoči in podpore. V skladu s priporočili oziroma smernicami Svetovne zdravstvene organizacije organiziramo oziroma se udeležujemo različnih tematskih srečanj in dogodkov ter oblikujemo in izdajamo različna tiskana gradiva, povezana s področjem zdravja.

V prvem polletju 2017 smo za izvajanje programa porabili 5.725 EUR oziroma 8,63 odstotkov sredstev razpoložljivih sredstev, od tega 2.060 EUR za plačilo storitev, opravljenih v preteklem letu in z zapadlostjo letos.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva in sicer plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti pa sta v ta glavni program uvrščeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V obeh ambulantah se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne za zdravje občank in občanov, zato MOL že petnajsto leto sofinancira njuno delovanje.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 1.554.616 EUR oziroma 95,47 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe. Od navedene realizacije je bilo za plačilo zakonskih obveznosti, to je zdravstvenega zavarovanja občank in občanov ter storitev mrliško-pregledne službe, skupno porabljenih 1.495.720 EUR oziroma 96,21 odstotkov. Polletna realizacija glavnega programa vključuje tudi plačila obveznosti za storitve, opravljene v letu 2016 in z zapadlostjo v letošnjem letu, v skupnem znesku 265.510 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V podprogram so vključene storitve nujnega zdravstvenega varstva. Z zakonom predpisana obveznost občine je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov. V Nočni zobozdravstveni ambulanti in v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar niso vključene v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je njuno delovanje omogočeno (tudi) s sofinanciranjem MOL.

Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2017 znaša 1.348.460 EUR oziroma 45,42 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 v višini 229.395 EUR.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

MOL že petnajsto leto sofinancira delovanje ambulante, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovem pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev, še vedno niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo mesto letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.

V prvi polovici leta 2017 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante porabljenih 52.745 EUR oziroma 41,88 odstotkov razpoložljivih sredstev, od tega 10.495 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letošnjem letu.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Tudi delovanje te ambulante MOL sofinancira že vse od začetka njenega delovanja v letu 2002. V ambulanti se zdravstvene storitve nudijo osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti, z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.

V prvi polovici leta 2017 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 6.151 EUR oziroma 11,40 odstotkov razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za letos zapadle obveznosti iz preteklega leta, medtem ko bodo vsa plačila po letošnji pogodbi realizirana v drugi polovici leta.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina stalnega prebivališča dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Na podlagi določil istega zakona je občina prav tako dolžna plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma katerih starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Skupno smo za plačila prispevkov za zavarovanje upravičenih oseb v prvi polovici 2017 porabili 1.289.564 EUR oziroma 46,23 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prispevkov za zavarovanje upravičencev v letu 2016 v višini 212.749 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo naročenih pokopov. Občina je dolžna naročiti pokop, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnikov, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnječasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. Storitve mrliško pregledne službe za potrebe lokalne skupnosti izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti.

Odvoze pokojnih s kraja smrti in anonimne pokope za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o., sanitarne obdukcije in mrliške preglede pa prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank in občanov v drugih krajih po državi storitve mrliško-pregledne službe opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

V prvi polovici leta 2017 smo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe plačali skupno 206.156 EUR oziroma 55,22 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. V znesek realizacije so všteta plačila storitev, opravljenih v letu 2016 in z zapadlostjo letos, v višini 36.115 EUR.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost MOL. V veliki večini tovrstne storitve za potrebe mesta opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V primerih smrti občank oz. občanov v drugih krajih Slovenije, storitve opravijo drugi za to pooblaščenici zasebniki ali zavodi.

V prvi polovici leta 2017 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov skupno porabili 180.770 EUR oziroma 54,61 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo obdukcij in mrliških pregledov, opravljenih v letu 2016 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 33.846 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ prevozov pokojnikov za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe opravi Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci.

V prvi polovici leta smo za plačilo prevozov pokojnikov porabili skupno 12.183 EUR oziroma 60,02 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prevozov pokojnih občank in občanov, opravljenih v letu 2016 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 1.550 EUR.

072103 Anonimni pokopi

Na podlagi določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop za 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. V letošnjem letu je anonimne pokope za potrebe MOL izvedlo Javno podjetje Žale d.o.o. Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2017 skupno porabili 13.203 EUR oziroma 60,01 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo anonimnega pokopa, opravljenega v predhodnem letu in z zapadlostjo plačila letos v višini 719 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva. Poleg zakonskih obveznosti v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz Odloka o denarni pomoči, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela. MOL sodeluje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih in izvedbi projektov. Projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) se je izvajal od 1.4.2015 do 31.12.2016, v letu 2017 so bili izplačani le stroški dela za december 2016. Drugi projekt, v katerem MOL sodeluje kot partner, je evropski projekt Silver Economy, ki se je začel izvajati jeseni 2016 za obdobje 24 mesecev.

V obdobju od 1-6/2017 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 7.604.009 EUR, kar predstavlja 56,25 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2017 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 5.855.359 EUR oz. 77 odstotkov, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu – izvajalca sta javni zavod in koncesionar, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih). Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij izbranih na javnih razpisih je bilo porabljenih 1.024.623 EUR oz. 13,47 odstotkov celotne porabe za področje socialnega varstva. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, je bilo porabljenih sredstev v višini 662.826 EUR oz. 8,72 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 61.201 EUR oz. 0,81 odstotka vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

V prvi polovici leta 2017 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev enaka. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Obrazložitev proračunske postavke znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

Realizacije na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v obdobju od 1-6 /2017 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. V okviru tega glavnega programa naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

Realizacija na glavnem programu znaša v obdobju od 1-6/2017 1.060.248 EUR oziroma 13,94 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 25 oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače, za udeleženske in udeležence programov po pogojih Zavoda za zaposlovanje.

Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2017 enaka realizaciji glavnega programa, to je 1.060.248 EUR, kar predstavlja 13,94 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo

Realizacija na postavki nevladne organizacije znaša v obdobju od 1-6 /2017 1.024.623 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih na javnem razpisu v preteklih letih in za programe izbrane na razpisu za leto 2017.

Ti programi in projekti so namenjeni predvsem mladim, starim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami, osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam/občanom, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem/brezdomkam, imigrantkam/imigrantom, ter Rominjam/Romom.

Kot zakonska obveznost občine oziroma mesta, v okvir programov na tej postavki sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 179.959 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2017 v višini 35.625 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 6.809 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti.

MOL sodeluje kot partner v dveh dvoletnih projektih. Prvi projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) se je zaključil decembra 2016, v januarju 2017 so bili izplačani le stroški dela za december 2016. Nov projekt, katerega cilj je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju »srebrne ekonomije«, v katerem MOL sodeluje kot partner, je projekt Silver Economy, ki se je začel izvajati jeseni 2016.

V prvi polovici leta 2017 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 6.543.761 EUR oziroma 86,06 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: Socialno varstvo.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda center za socialno delo.

Realizacija v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 znaša 436.789 EUR kar predstavlja 6,68 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 5,75 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunske postavke znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2017 je bilo na postavki porabljenih 436.789 EUR sredstev.

Družinskemu pomočniku oziroma pomočnici je Mestna občina Ljubljana v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžna zagotavljati sredstva za nadomestila plače s prispevki.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 72.151 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane. V prvi polovici leta 2017 smo imeli realizacijo v okviru tega podprograma na projektih A-QU-A in Silver Economy.

Polletna realizacija na podprogramu znaša 3.436.089 EUR kar predstavlja 52,50 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 45,18 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 je 2.034.584 EUR.

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 646.704 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Skupna realizacija javnega zavoda Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je v prvi polovici leta 2017 znašala 1.146.621 EUR.

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.108.508 EUR so bila porabljenjena za financiranje subvencije cene storitve pomoč družini na domu.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2016, ki so zapadle v januarju 2017 v višini 155.720 EUR.

Na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, MOL financira tudi delež uporabnic in uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnice in uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2017 porabili 38.113 EUR proračunskih sredstev, od tega 13.852 EUR za obveznosti iz decembra 2016, ki so zapadle v januarju 2017.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2017 znašala 240.468 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 238.974 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 1.494 EUR.

V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2016 v višini 96.986 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2017.

107005 A-QU-A – lastna udeležba

Projekt se je začel izvajati aprila 2015 in končal decembra 2016. MOL je s projektom promoviral zdravo in aktivno staranje, ki omogoča daljše bivanje oseb v lastnih domovih, organiziral okrogle mize po četrtnih skupnostih MOL in objavljajal različne prispevke o projektu na spletnih straneh MOL in v Glasilu Ljubljana.

V realizaciji od 1-6/2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 325 EUR.

107006 A-QU-A – država – MGRT

V realizaciji od 1-6/2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 782 EUR.

107007 A-QU-A – Norveški FM

V realizaciji od 1-6/2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 4.172 EUR.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL

Realizacija v prvi polovici leta 2017 je znašala 1.557 EUR.

Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč za obdobje enega leta. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v letu 2017 in sicer v višini 148 EUR.

107011 CROSS CARE – lastna udeležba

107012 CROSS CARE – sredstva EU

Realizacije v prvem polletju leta 2017 na postavkah ni bilo.

107013 SILVER ECONOMY– lastna udeležba

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju »srebrne ekonomije« (European award for Silver Economy Initiatives). MOL bo v projektu prispeval komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Projekt se je začel izvajati jeseni 2016 in bo trajal 24 mesecev. Realizacije v prvem polletju leta 2017 na postavkah ni bilo.

107014 SILVER ECONOMY– sredstva EU

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 znaša 7.580 EUR

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljance/Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30 odstotkov presegajo minimalni dohodek.

Realizacija na tem podprogramu znaša za obdobje od 1-6/2017 662.826 EUR kar predstavlja 10,13 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 8,72 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunske postavke znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki znaša 662.826 EUR. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 dodelil denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli, šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev, kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kosila osebam, starejšim od 65 let, za premostitev trenutne materialne ogroženosti in pomoči ob rojstvu otroka. Sredstva so bila porabljena v višini 608.636 EUR.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 54.190 EUR.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v letu 2017 in sicer v višini 13.375 EUR, od tega 9.032 EUR za vodenje postopkov o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Realizacija v prvem polletju 2017 znaša na tem podprogramu 2.008.056 EUR, kar predstavlja 30,69 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 26,41 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

084018 DEAR – lastna udeležba

084019 DEAR – sredstva EU

Realizacije na tej postavki v letu 2017 ne bo, ker je bil projekt s strani EU zavržen in ni prišel v nadaljnji postopek izbire.

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 znaša 1.995.340 EUR.

MOL je dolžan po Zakonu o socialnem varstvu (do)plačevati oskrbo tistim občankam/občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec/upravičenka oziroma drug zavezanec/zavezanka delno ali v celoti oproščen/oproščena 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, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 606.096 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 znaša 12.716 EUR.

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017. in sicer v višini 2.543 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100=3/2*100 | |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 311.591 | 311.591 | 72.933 | 311.591 | 23,41 | 23,41 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | 311.591 | 311.591 | 72.933 | 311.591 | 23,41 | 23,41 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | 90.000 | 88.186 | 21.099 | 88.186 | 23,44 | 23,93 |
| | 042103 | | Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva | 90.000 | 88.186 | 21.099 | 88.186 | 23,44 | 23,93 |
| | | 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 90.000 | 88.186 | 21.099 | 88.186 | 23,44 | 23,93 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | 178.400 | 180.214 | 41.417 | 180.214 | 23,22 | 22,98 |
| | 042104 | | Razvoj podeželja | 145.700 | 147.514 | 41.389 | 147.514 | 28,41 | 28,06 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21.000 | 21.000 | 1.097 | 21.000 | 5,23 | 5,23 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 94.000 | 85.595 | 37.891 | 85.595 | 40,31 | 44,27 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.700 | 2.700 | 2.400 | 2.700 | 88,89 | 88,89 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 10.220 | 0 | 10.220 | 0,00 | 0,00 |
| | 042105 | | Razvoj civilne družbe in ostalo | 32.700 | 32.700 | 28 | 32.700 | 0,09 | 0,09 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.700 | 2.700 | 28 | 2.700 | 1,04 | 1,04 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11029003 | Zemljiške operacije | | | 43.191 | 43.191 | 10.418 | 43.191 | 24,12 | 24,12 |
| | 042110 | | Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč | 43.191 | 43.191 | 10.418 | 43.191 | 24,12 | 24,12 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 41.191 | 41.191 | 8.418 | 41.191 | 20,44 | 20,44 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 20.000 | 20.000 | 11.527 | 20.000 | 57,64 | 57,64 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 20.000 | 20.000 | 11.527 | 20.000 | 57,64 | 57,64 |
| 14039001 | Promocija občine | | | 20.000 | 20.000 | 11.527 | 20.000 | 57,64 | 57,64 |
| | 041114 | | Promocija ZPE 2016 | 20.000 | 20.000 | 11.527 | 20.000 | 57,64 | 57,64 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 20.000 | 20.000 | 11.527 | 20.000 | 57,64 | 57,64 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 1.496.409 | 1.496.409 | 977.591 | 1.496.409 | 65,33 | 65,33 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 1.208.409 | 1.208.409 | 943.586 | 1.208.409 | 78,08 | 78,08 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | | | 1.208.409 | 1.208.409 | 943.586 | 1.208.409 | 78,08 | 78,08 |
| | 051011 | | Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4093 | Sredstva za posebne namene | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 053001 | | Merilni sistemi | 48.200 | 48.200 | 18.086 | 48.200 | 37,52 | 37,52 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 928 | 12 | 928 | 1,22 | 1,31 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 200 | 200 | 22 | 200 | 10,82 | 10,82 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 7.000 | 7.072 | 7.072 | 7.072 | 101,03 | 100,00 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 40.000 | 40.000 | 10.980 | 40.000 | 27,45 | 27,45 |
| | 053098 | | Varstvo okolja | 263.709 | 263.709 | 60.103 | 263.709 | 22,79 | 22,79 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 263.709 | 263.709 | 60.103 | 263.709 | 22,79 | 22,79 |
| | 056099 | | Izobraževanje s področja narave in varstva okolja | 46.500 | 46.500 | 15.397 | 46.500 | 33,11 | 33,11 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 46.500 | 46.500 | 15.397 | 46.500 | 33,11 | 33,11 |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | | 288.000 | 288.000 | 34.005 | 288.000 | 11,81 | 11,81 |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | | | 288.000 | 288.000 | 34.005 | 288.000 | 11,81 | 11,81 |
| | 054013 | | Upravljanje krajinskega parka TRŠH | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 054014 | | Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 054099 | | Naravno okolje | 178.000 | 178.000 | 34.005 | 178.000 | 19,10 | 19,10 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 150 | 68 | 150 | 0,00 | 45,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 88.000 | 77.850 | 4.600 | 77.850 | 5,23 | 5,91 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 40.000 | 35.320 | 8.182 | 35.320 | 20,45 | 23,16 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 50.000 | 64.680 | 21.155 | 64.680 | 42,31 | 32,71 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|-----------------|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA | | | | 90.000 | 90.000 | 17.474 | 90.000 | 19,42 | 19,42 |
| | 1606 | | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči | 90.000 | 90.000 | 17.474 | 90.000 | 19,42 | 19,42 |
| | <i>16069001</i> | | <i>Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>17.474</i> | <i>90.000</i> | <i>19,42</i> | <i>19,42</i> |
| | 045190 | | <i>Mestni vrtički</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>17.474</i> | <i>90.000</i> | <i>19,42</i> | <i>19,42</i> |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 90.000 | 90.000 | 17.474 | 90.000 | 19,42 | 19,42 |
| ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A) | | | | 1.918.000 | 1.918.000 | 1.079.526 | 1.918.000 | 56,28 | 56,28 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija od 1.1. | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 91.200 | 91.278 | 28.130 | 91.278 | 30,84 | 30,82 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 447.709 | 429.154 | 104.595 | 429.154 | 23,36 | 24,37 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 200 | 200 | 22 | 200 | 10,82 | 10,82 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 165.000 | 160.392 | 32.728 | 160.392 | 19,84 | 20,40 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.700 | 2.700 | 2.400 | 2.700 | 88,89 | 88,89 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 706.809 | 683.724 | 167.874 | 683.724 | 23,75 | 24,55 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 100,00 | 100,00 |
| Skupaj 409 | Rezerve | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 90.000 | 88.186 | 21.099 | 88.186 | 23,44 | 23,93 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 90.000 | 88.186 | 21.099 | 88.186 | 23,44 | 23,93 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in | 80.000 | 94.680 | 21.155 | 94.680 | 26,44 | 22,34 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 80.000 | 94.680 | 21.155 | 94.680 | 26,44 | 22,34 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 40.000 | 40.000 | 10.980 | 40.000 | 27,45 | 27,45 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 10.220 | 0 | 10.220 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 41.191 | 41.191 | 8.418 | 41.191 | 20,44 | 20,44 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 81.191 | 91.411 | 19.398 | 91.411 | 23,89 | 21,22 |
| ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | | 1.918.000 | 1.918.000 | 1.079.526 | 1.918.000 | 56,28 | 56,28 |

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2017 v višini 1.079.525,64 EUR ali 56,28% veljavnega proračuna 2017, ki je bil na dan 30. 6. 2017 v višini 1.918.000,00 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po področjih proračunske porabe, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za izboljšanje rodovitnosti tal, ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine.

Do 30. 6. 2017 je bilo v okviru tega področja realiziranih 72.933,31 EUR ali 23,41% veljavnega proračuna 2017. Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v mesecu oktobru ali novembru. Aktivnosti v I. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj obstoječih možnosti (naravna in kulturna dediščina) ljubljanskega podeželja.

Glavni program vključuje 3 podprograme:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (23,93%)

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in 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 za programsko obdobje 2015–2020. 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.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (23,93%)

Do 30. 6. 2017 je bila realizacija na tej postavki v višini 21.098,60 EUR ali 23,93% predvidenih sredstev.

V I. polletju je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020, izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2017. Na razpis je prispelo 17 vlog, od tega je bilo 11 popolnih vlog in 6 nepopolnih vlog. Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 16 upravičencem od tega za:

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo za kritje upravičenih stroškov nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev 2 upravičencema, za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 3 upravičencem in za Podukrep 1.3 Urejanje pašnikov za kritje stroškov nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo in opreme za ureditev napajališča za živino 1 upravičencu, ki pa je pred podpisom pogodbe odstopil od dodeljenih sredstev;

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, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del) 5 upravičencem (obnova enojnega kozolca 1x, kozolca s plaščem 2x, kozolca topolarja 1x in obnova gospodarskega poslopja 1x);

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 5 upravičencem, od tega 1 upravičencu za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov), 4 upravičencem za kritje stroškov za turizem na kmetiji (nakup opreme in naprav 3x, gradnja ali obnova objekta za turizem na kmetiji 1x).

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 17.542,83 EUR.

Zaradi primanjkljaja proračunskih sredstev ob zaključku leta 2016, del sredstev, dodeljen z *javnim razpisom za leto 2016*, ni bil izplačan. Določila javnega razpisa objavljenega v letu 2017 omogočajo spremembo okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2017. Skladno s tem je bil pripravljen nov izračun okvirne višine razpisanih sredstev in sredstev po posameznih namenih. Zaradi primanjkljaja so bila vsa razpisana sredstva za leto 2017 linearno zmanjšana za 19,49 %. Prav tako so se zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (22,98%)

Naravne danosti in bližina urbanega dela mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte. S promocijskimi aktivnostmi povečujemo prepoznavnost ljubljanskega podeželja in njegovih dobrin, obseg prodaje na domu in na lokalnih tržnih prostorih po četrtnih skupnostih, vključujemo ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po principu vzpostavljanja kratkih verig. Spodbujamo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva (28,06%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 41.388,66 EUR ali 28,06 % predvidenih sredstev. Realizirane so bile sledeče naloge:

- sklenjena je bila »Pogodba o spremljanju rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter območju vodarne Brest na Igu v letu 2017«; realizacija november 2017;
- pridobljeni sta bili naročilnici za izravnavo zemljišča okoli čebelnjaka ob dolenski železnici in popravilo ter vzdrževalno pleskanje igral na otroškem igrišču na Jančah;
- vodita se postopka javnih naročil za vzdrževanje poljskih poti v MOL in pohodnih poti na vzhodnem delu MOL v letu 2017;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila in pridobljena naročilnica za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja za področje živinoreje in rastlinske pridelave. Programi za področje živinoreje in rastlinske pridelave se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra;
- na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 je bila izplačana članarina za leto 2017;
- pridobljena je bila naročilnica za pospeševanje uporabe lokalno pridelane hrane v MOL;
- pridobljena je bila naročilnica za dostavo in odvoz stojnic za promocijske dogodke v okviru promocije ljubljanskega podeželja in izvedeno delno plačilo;

- pridobljena je bila naročilnica z izdelavo učnega čebelnjaka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani;
- pridobljena je bila naročilnica za dodatno ureditev Medovitega vrta na Grbi in izdelavo programov za najmlajše s pomočjo čebel – Pustolovščina z učinkom;
- storitve v okviru Čebelje poti (nadgradnja spletne strani, priprava zloženke, priprava pedagoških programov, izvedba promocijskih aktivnosti Čebelje poti – Zlati kamen, ApiSlovenija, dnevi odprtih vrat, Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto, izobraževanje za turistične čebelarske vodnike) – izvedene in v izvedbi;
- v izvedbi aktivnosti promocije podeželja v MOL za tehnično pomoč in vodenje dogodkov;
- v okviru programa Čebelje poti so v pripravi gradiva za fotografsko razstavo, učni čebelnjak, promocijske dogodke v počastitev dnevu čebel, druge promocijske dogodke;
- v okviru promocijskega dogodka Festival ljubljanskega podeželja so v pripravi storitve in gradiva za izvedbo tega dogodka.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 37.913,15 EUR – spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter na območju vodarne Brest nalgu v letu 2016, izvajanja dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju na področju rastlinske pridelave za leto 2016, izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v gozdarskem sektorju za leto 2016 in za poravnavo obveznosti za izdelavo nalepk za potrebe Čebelje poti.

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2016 v letu 2017 so se sredstva prerazporejala med proračunskima postavkama 042103 in 042104 in znotraj proračunske postavke.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo (0,09%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 28,06 EUR ali 0,09% predvidenih sredstev. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditvev na podeželju, Posavskega števnanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2017. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2017 (predavanja, tečaji) in 5 organizatorjem prireditvev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega števnanja in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2017. Za oba namena je bilo skupaj razdeljenih 30.000,00 EUR. S prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva, za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega števnanja in Ekopraznika v Ljubljani je 3. 11. 2017. Takrat bodo izvedena tudi vsa izplačila.

Realizirano je bilo plačilo za objavo obvestila v časopisu Delo.

11029003 Zemljiške operacije (24,12%)

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S postopkom komasacije, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, se omogoča učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, ureditev lastniškega stanja in ureditev stanja v geodetskih evidencah.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (24,12%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 10.417,99 EUR ali 24,12% predvidenih sredstev.

Komasacija Kašelj je v fazi izbire izvajalca geodetskih del na komasacijskem območju, ki bo izdelal potrebne elaborate in izvedel vsa ostala operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada. Lastniki bodo lahko v vseh postopkih priprav elaboratov aktivno sodelovali, podajali pripombe in predloge ter spremljali vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno, s četrtem odstavkom 121. člena Uredbe PRP, dolžna na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Z pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

Realizirano je bilo plačilo izdelave strokovnih podlag za izdelavo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova.

042111 Projekti – sof. MKGP (MKO) (0,00%)

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila v mesecu marcu na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP (0,00%)

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Z pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila v mesecu marcu na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

Do 30. 6. 2017 je bilo v okviru tega področja realiziranih 11.527,46 EUR ali 57,64% veljavnega proračuna 2017. Na področju trajnostnega razvoja in izboljšanja stanja okolja smo z vztrajnim sledenjem ambicioznim ciljem pridobili naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Ljubljana je naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 prejela, ker smo po besedah Evropske komisije naredili največ sprememb v pravo smer v najkrajšem časovnem obdobju. Prav tako pa tudi zato, ker smo v Ljubljani trajnostni razvoj mesta z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 zasnovali že leta 2007.

14039001 Promocija občine

Naziv zelena prestolnica Evrope 2016 je močno okreпил prepoznavnost Ljubljane po vsem svetu, nadgradil blagovno znamko našega mesta in nas postavil na zemljevid vodilnih trajnostnih, zelenih, turističnih in inovativnih mest.

041114 Promocija ZPE 2016 (57,64%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 11.527,46 EUR ali 57,64% predvidenih sredstev.

Načrtovana sredstva so se namenila kritju stroškov za desiminacijo (izkazovanje, posredovanje, razširjanje informacij oz. oskrbovanje uporabnikov z informacijami) tega projekta, izdelavo zaključnega poročila o projektu Zelena prestolnica Evrope 2016, tiskarske storitve in podobno.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 8.418,00 EUR – izvedba filmov »zeleni nadzorniki in izdelava promocijskega filma »Ovirantlon«

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2017 je bilo v okviru tega področja realiziranih 977.590,73 EUR ali 65,33% veljavnega proračuna. Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave. Strateški dokument našega delovanja je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«. V letu 2016 smo v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 izvedli ali začeli izvajati številne projekte, ki se nadaljujejo tudi po predaji tega prestižnega naziva.

Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo zavezani k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo še naprej spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (78,08%)

Realizacija v okviru podprograma do 30. 6. 2017 znaša 943.585,98 EUR oz. 78,08% glede na veljavni proračun. Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov.

Nadaljujemo s spremljanjem stanja podzemne vode in površinskih vodotokov ter zraka. Skrbimo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom in elektromagnetnim sevanjem.

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov ter invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanju in zavarovanju Okoljskega merilnega sistema Mestne občine Ljubljana, certificiranju za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter za izdelavo izobraževalnega gradiva.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (100,00%)

V proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja MOL smo v prvem polletju izločili 850.000 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

053001 Merilni sistemi (37,52%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 18.085,67 EUR ali 37,52% predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana, zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov, pokrivanje tekočega vzdrževanja in za nakup Cyanometra – inštalacije, ki stoji na ploščadi Ajdovščine in v okviru katere merimo modrino neba in spremljamo stanje zraka.

Sredstva so se prerazporedila tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

053098 Varstvo okolja (22,79%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 60.103,19 EUR ali 22,79% glede na veljavni proračun.

V izvajanju je monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, naša stalna naloga. Prav tako tudi monitoring kakovosti zraka. Maja 2017 je bilo izdelano tretje vmesno poročilo za obdobje oktober 2016 – april 2017. Naslednje poročilo bo izdelano v oktobru 2017. V aprilu 2017 smo pričeli z monitoringom mikrobioloških parametrov na treh lokacijah na desnem bregu Ljubljanice (na Špici, pred Hrdeckega mostom in na Cankarjevem nabrežju). Opazujemo 2 mikrobiološka parametra (enterokoke in Echerichia coli). Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko vse do konca septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in izvore onesnaženja z namenom vzpostavitve kopališča na Ljubljani.

Pričeli smo tudi z izdelavo registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL (Podutik – Medno – Šmarna gora – Rašica – Podgorica).

Delno je bilo realizirano plačilo iz naslova monitoringa zraka.

V letu 2017 nadaljujemo z izdelavo papirja iz japonskega dresnika. Material za izdelavo papirja smo v skupni akciji mestne uprave nabirali 1. aprila 2017 ob vodotoku Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Manjši del zbranega materiala je namenjen ročni izdelavi papirja, le-ta pa bo nato porabljen za izdelavo promocijskega materiala za krajinski park, iz dela materiala pa bomo ponovno izdelali papir na pol-industrijski ravni, le-tega pa bomo porabili za tisk predvidenih izobraževalnih publikacij v letu 2018.

V aprilu 2017 smo uspešno prestali obnovitveno presojo sheme EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi, ter uspešno izvedli prehod na novo različico standarda ISO 14001:2015. Svoje izkušnje s shemo EMAS bomo predstavili septembra 2017 na delavnici, ki bo

namenjena podjetjem, javni upravi (državni in lokalni) ter preveriteljem. Povabljeni pa smo bili tudi k sodelovanju v slovenski delovni skupini in posvetovalnem odboru LIFE projekta B.R.A.V.E.R. V prvem polletju smo realizirali tudi prijavnino na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2017. Podpisana in v izvajanju je pogodba o izdelavi poročila o onesnaževanju s črnim ogljikom v MOL.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 51.648,16 EUR - monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov in izdelava 6. faznega poročila (okvirni sporazum za izvajanje meritev).

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja (33,11%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 15.397,12 EUR ali 33,11% predvidenih sredstev.

V začetku leta smo realizirali ponatis brošure »Geološki sprehod po Ljubljani«.

Realizirano je bilo grafično oblikovanje in postavitev Okoljskega poročila za leto 2016, ki je obvezni del presoje za shemo EMAS.

Sredstva na postavki so namenjena tudi za izvajanje družbeno koristne kampanje Rokavice gor!, s katero meščane izobražujemo in opozarjamo na pravočasno odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin. Fokus družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! v letu 2017 je bila invazivna tujerodna žival, tigrasti komar. V ČS Šentvid, ČS Črnuče in ČS Moste smo prebivalce pozivali k pospravljanju vrtov in balkonov. Za njihov trud (oddajo odsluženih posodic) smo jih nagradili s sadikami rastlin, ki odganjajo tigraste komarje in prvovrstnim kompostom iz RCERA. Pri izvedbi aktivnosti smo sodelovali tudi s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in Snago. V okviru aktivnosti smo z društvom Smetumet izvedli tudi tri delavnice za otroke. Na dogodkih smo zbrali skupno 305 keramičnih, 845 plastičnih in 155 kovinskih posod ter hkrati razdelili 1.150 sadik rastlin, ki odganjajo komarje in 4.200 litrov komposta. 100 sadik rastlin, ki odganjajo komarje smo podarili tudi društvu Zeleni nadzorniki, preostalih 250 sadik pa smo razdelili službam in oddelkom mestne uprave. S podatki o tigrastem komarju smo dopolnili tudi spletno stran kampanje www.rokavicegor.si, izdali pa smo tudi letak in zgibanko z navedbo odgovornega ravnanja in basnijo za otroke. Letak in zgibanko bomo zaradi velikega interesa javnosti v drugi polovici leta ponatisnili. Rezultati aktivnosti so bili predstavljeni medijem 17. maja 2017 pred Prirodoslovnim muzejem Slovenije.

V letu 2017 nadaljujemo tudi z izvajanjem ozaveščevalnih aktivnosti na področju zdravju škodljive ambrozije. V letu 2016 smo za izobraževalne namene kampanje Rokavice gor! natisnili rastlino v 3D tehniki, v letu 2017 pa smo natisnjene dele še barvno poslikali. 3D primerek rastline smo javnosti predstavili na strokovnem srečanju v Lendavi, 23. junija 2017, pripravili pa bomo tudi interaktivno možnost ogleda 3D modela rastline. Ponovno smo izvedli tudi plakatno kampanjo (23. 6. – 4. 7. 2017), ki meščane poziva k pravočasnemu odstranjevanju rastline s svojih zemljišč, 6. julija 2017 pa smo za meščane v ČS Črnuče izvedli tudi izobraževalno delovno akcijo odstranjevanja ambrozije.

Tudi v letu 2017 nekaj pozornosti namenjamo japonskemu dresniku. Do konca junija 2017 smo pilotno iz japonskega dresnika ročno izdelali papir, iz tega papirja pa bomo do meseca septembra izdelali promocijski material za Krajski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (kartice, koledar, grafike).

Del sredstev je bilo porabljenih za poravnavo zapadlih obveznosti v letu 2016 in sicer v višini 4.362,96 EUR – izvedba ozaveščevalnih akcij s področja varstva narave in priprave navodil za urejanje tal in vzdrževanja travne ruše.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V okviru programa se izvajajo naravovarstveni ukrepi navedeni v Programu varstva okolja 2014-2020, spremlja se stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov in izvaja ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in varstva narave.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (11,81%)

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ukrepi, ki jih izvajamo so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih

površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveševalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je obrazloženo v nadaljevanju.

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH (0,00%)

Skladno z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je v postopku koncesijska pogodba o upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pogodba je že usklajena znotraj MOL in je v usklajevanju s Snago. Načrtujemo, da bo podpisana v drugi polovici leta.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS (0,00%)

Do 30. 6. 2017 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2017.

054099 Naravno okolje (19,10%)

Do 30. 6. 2017 je bilo na postavki porabljenih 34.004,75 EUR oziroma 19,10% predvidenih sredstev.

V prvi polovici leta 2017 je bilo realiziranih več nalog, vendar plačilo računov zapade v drugo polovico leta. Realizirano je bilo plačilo za postavitev čebelnika za divje čebele v parku Tivoli, za izvedbo akcije varstva dvoživk na Večni poti v sodelovanju z Herpetološkim društvom Slovenije in za sanacijo dveh drevesnih naravnih vrednot v centru mesta. Iz ribnika Tivoli smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in ribiško družino Barje odstranjevali tujerodne vrste rib in ob tem pripravili tudi tiskovno konferenco za medije.

V teku so naloge kot je vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku, odstranjevanje invazivne tujerodne vrste pajesen iz naravnega spomenika pod Turnom in priprava strokovnih podlag za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič.

Med nalogami, ki potekajo je tudi monitoring učinkov naravovarstvenega ukrepa za puščavnika v Tivoliju, monitoring kakovosti vode v ribniku Tivoli, priprava strokovnih podlag za dolgoročno ohranitev plavčka v Mestnem logu, poteka pa tudi sanacija oznak v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V drugi polovici leta bodo izvedena tudi vzdrževalna dela na ribniku Tivoli in urejeni dostopi do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi. Skrbimo pa tudi, da se razstava »Njihov dom nima hišne številke«, ki je bila javnosti prvič predstavljena v letu zelene prestolnice, seli na različne lokacije v mestu.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2017 sofinanciramo tri projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, dve ozaveševalni kampanji za okoljsko in naravovarstveno aktivacijo mladih v MOL ter štiri naravovarstvene ukrepe za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama). V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2017.

Sredstva na postavki v višini 21.155,37 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 iz naslova sofinanciranja projektov NVO in neprofitnih organizacij.

Sredstva so se prerazporedila tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2017 realiziranih 17.474,14 EUR oz. 19,42% predvidenih sredstev. Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (19,42%)

V okviru podprograma se izvaja oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički (19,42%)

Do 30. 6. 2017 je bilo porabljenih 17.474,14 EUR ali 19,42% predvidenih sredstev.

MOL oddaja vrtičke na 5 lokacijah in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov) in novo vrtičkarsko območje, urejeno v letu 2017, ob Vojkovi c. (64 vrtičkov).

Realizirane so bile sledeče naloge:

- na 3 lokacijah; Dravlje, Rakova jelša in Ježica, je bila opravljena analiza tal glede kakovosti zemlje na petih naključno izbranih vrtičkih. Analizirana je bila vsebnost nevarnih snovi v tleh, težkih kovin (Cd, Cu, Pb in Zn) in fitofarmaceutskih sredstev (atrazin in simazin); plačilo realizirano;
- realizirano je bilo plačilo za nakup 120 kompostnikov (51 kompostnikov za vrtičkarsko območje Dravlje, ostalo Ježica), 20 kom prijemov za ventile (območje Rakova jelša) in 10 ključavnic s kombinacijsko številko (za vsa vrtičkarska območja);
- pridobljena je naročilnica za 4 košnje trave na vrtičkarskem območju Rakova jelša;
- opravljena je bila sanacija vrtičkov na Ježici;
- izdelani so bili popisi za razpis GOI del in strokovno svetovanje na območjih vrtičkov MOL;
- realizirano je bilo plačilo za izkop dodatnih jarkov in dostava peska za posipavanje na območju Rakova jelša;
- pridobljena in delno realizirana je bila naročilnica za izvajanje programa na učnem vrtu – Rakova jelša;
- realizirano je bilo plačilo za izdelavo načrta s popisom del in materiala učnega vrta na Rakovi jelši;
- pridobljena je naročilnica za predstavitev samooskrbe v MOL v oddaji »Z vrta na mizo«;
- izdana je naročilnica za navoz gramoza Štepanjsko naselje in Ježica ter odvoz nabranega kamenja iz vrtičkov na Rakovi jelši;
- nabavljenih je bilo 80 kompostnikov za vrtičkarski območji Ježica in Štepanjsko naselje (14 kompostnikov za Štepanjsko naselje, 66 kompostnikov za Ježico) – plačilo v teku;
- naročena je izvedba kemijskih analiz v pridelkih zelenjave na urbanih vrtičkih v MOL;
- pridobljena je naročilnica za sanacijo 6 stebrov na ograji in postavitve pergole – vrtičkarsko območje Ježica;
- izdana je naročilnica za oskrbo javnih sadovnjakov na Rakovi jelši in ob Vojkovi cesti; postavljena bo mreža okoli dreves ter izvedena oskrbovalna dela na drevju;
- izdana je naročilnica za frezanje (ostanki poškodovanega drevesa: štor in korenine) na vrtičkarskem območju Ježica;
- izdana je naročilnica za 100 kom obešank, en kovinski trak (30m) ter 4 kom večnamenske vrvice v dolžini 80 m za vrtičkarsko območje Rakova jelša;
- vložen je zahtevek za izdajo naročilnice za dobavo sejane humusne zemlje za visoko gredo na učnem vrtu na Rakovi jelši.

Sredstva na postavki v višini 2.853,95 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo skupaj 143.894,42 EUR.

Neporavnane obveznosti iz leta 2016 v okviru področja proračunske porabe so:

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

- dodelitev državne pomoči de minimis v letu 2016 v višini 9.925,00 EUR, upravičenka po javnem razpisu Urša Kunc;
- dodelitev državne pomoči v letu 2016 v višini 7.617,83 EUR, upravičenka po javnem razpisu Irena Jager Agius;
- izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v gozdarskem sektorju za leto 2016 v višini 3.973,83 EUR;

- izvajanja dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju na področju rastlinske pridelave za leto 2016 v višini 18.506,00 EUR;
- spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter na območju vodarne Brest pri Igu v letu 2016 v višini 13.605,76 EUR;
- poravnava obveznosti za izdelavo nalepk za potrebe Čebelje poti v višini 1.827,56 EUR.

14 GOSPODARSTVO

- izvedba filmov »zeleni nadzorniki v višini 5.978,00 EUR (ZPE 2016);
- izdelava promocijskega filma »ovirantlon« v višini 2.440,00 EUR (ZPE 2016).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v višini 40.399,99 EUR;
- izdelava 6. faznega poročila (okvirni sporazum za izvajanje meritev) v višini 11.248,17 EUR;
- izvedba ozaveščevalnih akcij s področja varstva narave v višini 1.950,00 EUR;
- priprave navodil za urejanje tal in vzdrževanja travne ruše v višini 2.412,96 EUR;
- sofinanciranja projektov NVO in neprofitnih organizacij v višini 21.155,37 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

- analiza tal na izbranih urbanih vrtičkih v MOL v višini 2.853,95 EUR.

Zapadle obveznosti v letu 2016 so bile realizirane iz sredstev proračuna v letu 2017.

RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom so:

- na proračunski postavki 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, kjer je znesek veljavnega proračuna glede na sprejeti proračun manjši za 1.814,49 EUR; zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči (NRP 137, NRP 138);
- na proračunski postavki 042104 Razvoj podeželja, kjer je znesek veljavnega proračuna glede na sprejeti proračun večji za 1.814,49 EUR, zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči (NRP 138).

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2016 v letu 2017 so se sredstva prerazporejala tudi znotraj proračunskih postavk.

Realizacija v prvi polovici leta ne izkazuje dejstva, da je večji del nalog že v teku in da se bo finančna realizacija slednjih izvajala v drugi polovici leta 2017. Pričakujemo, da bomo do konca leta realizirali vse načrtovane naloge.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 6=3/2*100 | |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | 6.669.924 | 6.730.583 | 3.326.651 | 7.196.731 | 49,88 | 49,43 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | 6.669.924 | 6.730.583 | 3.326.651 | 7.196.731 | 49,88 | 49,43 |
| 07039001 | Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | 240.100 | 240.674 | 59.583 | 240.674 | 24,82 | 24,76 |
| 022001 | Opremljanje štabov, enot in služb | | 30.000 | 30.000 | 7.321 | 30.000 | 24,40 | 24,40 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 26.000 | 26.000 | 7.321 | 26.000 | 28,16 | 28,16 |
| | 4202 | Nakup opreme | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 022002 | Usposabljanje štabov, enot in služb | | 62.100 | 61.900 | 32.555 | 61.900 | 52,42 | 52,59 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 879 | 879 | 879 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 142 | 142 | 142 | 0,00 | 100,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 16.100 | 16.078 | 8.110 | 16.078 | 50,37 | 50,44 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 3.000 | 2.800 | 1.220 | 2.800 | 40,67 | 43,57 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 23 | 23 | 23 | 0,00 | 100,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 33.000 | 33.000 | 16.395 | 33.000 | 49,68 | 49,68 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.000 | 8.980 | 5.786 | 8.980 | 57,86 | 64,44 |
| 022005 | Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov | | 6.500 | 6.700 | 889 | 6.700 | 13,68 | 13,27 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.400 | 1.600 | 889 | 1.600 | 63,53 | 55,59 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0,00 | 0,00 |
| 022007 | Vzdrževanje sredstev in naprav | | 38.000 | 38.000 | 11.753 | 38.000 | 30,93 | 30,93 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 17.200 | 17.200 | 9.814 | 17.200 | 57,06 | 57,06 |
| | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 20.800 | 20.600 | 1.939 | 20.600 | 9,32 | 9,41 |
| 022009 | Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča | | 23.400 | 23.400 | 847 | 23.400 | 3,62 | 3,62 |
| | 4202 | Nakup opreme | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.400 | 1.400 | 847 | 1.400 | 60,53 | 60,53 |
| 022010 | Sofinanciranje društev in organizacij | | 42.000 | 42.000 | 5.246 | 42.000 | 12,49 | 12,49 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 42.000 | 42.000 | 5.246 | 42.000 | 12,49 | 12,49 |
| 022011 | Intervencije ob drugih nesrečah | | 13.000 | 13.000 | 164 | 13.000 | 1,26 | 1,26 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.000 | 13.000 | 164 | 13.000 | 1,26 | 1,26 |
| 022016 | Projekt ATHENA - lastna udeležba | | 0 | 191 | 191 | 191 | 0,00 | 100,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 151 | 151 | 151 | 0,00 | 100,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 15 | 15 | 15 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 13 | 13 | 13 | 0,00 | 100,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 11 | 11 | 11 | 0,00 | 100,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 |
| 022017 | Projekt ATHENA - sredstva EU | | 0 | 574 | 574 | 574 | 0,00 | 100,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 452 | 452 | 452 | 0,00 | 100,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 46 | 46 | 46 | 0,00 | 99,98 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 40 | 40 | 40 | 0,00 | 100,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 32 | 32 | 32 | 0,00 | 100,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 99,26 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | * |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 100,00 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 6=3/2*100 | |
| | 022018 | Nastanitveni centri za migrante | 25.100 | 24.909 | 42 | 24.909 | 0,17 | 0,17 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.000 | 24.809 | 0 | 24.809 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100 | 100 | 42 | 100 | 41,95 | 41,95 |
| | 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 6.429.824 | 6.489.909 | 3.267.067 | 6.956.057 | 50,81 | 50,34 |
| | 032001 | Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada | 4.045.000 | 4.045.000 | 2.018.880 | 4.045.000 | 49,91 | 49,91 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.045.000 | 4.045.000 | 2.018.880 | 4.045.000 | 49,91 | 49,91 |
| | 032004 | Materialni stroški Gasilske brigade | 507.000 | 689.329 | 358.990 | 689.329 | 70,81 | 52,08 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 507.000 | 689.329 | 358.990 | 689.329 | 70,81 | 52,08 |
| | 032006 | Prostovoljne gasilske enote | 839.824 | 839.824 | 429.231 | 839.824 | 51,11 | 51,11 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 659.824 | 659.824 | 351.091 | 659.824 | 53,21 | 53,21 |
| | 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 180.000 | 180.000 | 78.141 | 180.000 | 43,41 | 43,41 |
| | 032007 | Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse | 442.900 | 174.275 | 0 | 442.900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 442.900 | 174.275 | 0 | 442.900 | 0,00 | 0,00 |
| | 032008 | Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse | 397.100 | 199.576 | 54.527 | 397.100 | 13,73 | 27,32 |
| | 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 397.100 | 199.576 | 54.527 | 397.100 | 13,73 | 27,32 |
| | 032015 | Sredstva požarne takse iz preteklih let | 198.000 | 541.904 | 405.439 | 541.904 | * | 74,82 |
| | 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100.000 | 231.273 | 137.719 | 231.273 | 137,72 | 59,55 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 98.000 | 310.631 | 267.720 | 310.631 | * | 86,19 |
| | 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 12.000 | 12.000 | 5.638 | 12.000 | 46,98 | 46,98 |
| | 1804 Podpora posebnim skupinam | | 12.000 | 12.000 | 5.638 | 12.000 | 46,98 | 46,98 |
| | 18049004 .Programi drugih posebnih skupin | | 12.000 | 12.000 | 5.638 | 12.000 | 46,98 | 46,98 |
| | 084001 | Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani | 12.000 | 12.000 | 5.638 | 12.000 | 46,98 | 46,98 |
| | 4120 | organizacijam in ustanovam | 12.000 | 12.000 | 5.638 | 12.000 | 46,98 | 46,98 |
| | ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A) | | 6.681.924 | 6.742.583 | 3.332.288 | 7.208.731 | 49,87 | 49,42 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 0,00 | 100,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 61 | 61 | 61 | 0,00 | 99,98 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 0 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 0,00 | 100,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 195 | 195 | 195 | 0,00 | 100,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 43 | 43 | 43 | 0,00 | 100,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 99,45 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 100,00 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 0 | 244 | 244 | 244 | 0,00 | 100,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 42.500 | 42.486 | 8.110 | 42.486 | 19,08 | 19,09 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 29.000 | 28.800 | 8.541 | 28.800 | 29,45 | 29,65 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 17.300 | 17.300 | 9.856 | 17.300 | 56,97 | 56,97 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 23 | 23 | 23 | 0,00 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 20.800 | 20.600 | 1.939 | 20.600 | 9,32 | 9,41 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 48.800 | 49.000 | 18.296 | 49.000 | 37,49 | 37,34 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 158.400 | 158.209 | 46.765 | 158.209 | 29,52 | 29,56 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.000 | 8.980 | 5.786 | 8.980 | 57,86 | 64,44 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 10.000 | 8.980 | 5.786 | 8.980 | 57,86 | 64,44 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 717.524 | 717.524 | 361.974 | 717.524 | 50,45 | 50,45 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 717.524 | 717.524 | 361.974 | 717.524 | 50,45 | 50,45 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.552.000 | 4.734.329 | 2.377.870 | 4.734.329 | 52,24 | 50,23 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 4.552.000 | 4.734.329 | 2.377.870 | 4.734.329 | 52,24 | 50,23 |
| 4202 | Nakup opreme | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 677.100 | 610.850 | 270.387 | 808.373 | 39,93 | 44,26 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 677.100 | 610.850 | 270.387 | 808.373 | 39,93 | 44,26 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 540.900 | 484.906 | 267.720 | 753.531 | 49,50 | 55,21 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 540.900 | 484.906 | 267.720 | 753.531 | 49,50 | 55,21 |
| ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | 6.681.924 | 6.742.583 | 3.332.288 | 7.208.731 | 49,87 | 49,42 |

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le ta pa podprogram :

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti obnove licenc ITLS 50 reševalcem (dopolnilno usposabljanja prve in nujne medicinske pomoči);
- izvesti nadaljevalno usposabljanje za interventno prekrivanje streh za 50 gasilcev in s tem nadgraditi znanja 25% tistih, ki so se udeležili temeljnih usposabljanj;
- z nakupom 40 kosov zaščitne obutve zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2017 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.

V tem obdobju smo že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za interventna dela na višini, 19. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2017, usposabljanja članov štabov Civilne zaščite MOL ter se udeležili vaje ISTRa 2017 z Enoto za iskanje in reševanje v urbanem okolju (USAR).

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

7.321 EUR

Sredstva so se porabila za nakup zaščitne osebne opreme - zaščitnih oblek in obutve. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja.

Realizacija proračunske postavke je 7.320,59 EUR, kar pomeni 24,76 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

32.555 EUR

Sredstva so bila porabljen za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ, zgoraj navedenih usposabljanjih in vaji ISTRa 2017. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo za interventna dela na višini Drugi transferi posameznikom pa so bili plačilo nadomestila osebne dohodka udeležencem teh tečajev.

Realizacija proračunske postavke je 32.554,82 EUR, kar pomeni 52,59 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

889 EUR

Sredstva so bila porabljen za izdelavo spominskih značk. Sredstva za plačilo stroškov prevoza ekip po deloviščih in izdelave priznanj in diplom zapadajo v plačilo v mesecu juliju.

Realizacija proračunske postavke 889,38 EUR, kar pomeni 13,27 % sprejetega proračuna.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

11.753 EUR

Sredstva so bila porabljen za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefona v pisarni štaba CZ OI Jug.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine, servis reševalne opreme USAR.

V obravnavanem obdobju je realizacija 11.753,44 EUR, kar pomeni 30,93 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča **847 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) v višini 847,45 EUR, realizacija je 3,62 % sprejetega proračuna.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij **5.246 EUR**

Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo od pogodbenikov prejeli zahteve v višini 5.245,89 EUR, kar je 12,49 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah **164 EUR**

Sredstva smo porabili za izvedbo nujne deratizacije obrežja Ljubljane Na Fužinah. Porabili smo 164 EUR, kar je 13,26 % sprejetega proračuna.

022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba **191 EUR**

022017 Projekt ATHENA-sredstva EU **574 EUR**

Sredstva smo porabili za delo na pripravi zaključnih poročil in analiz, kot sestavni del zaključka projekta.

022018 Nastanitveni centri za migrante **42 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov komunikacijske opreme. Porabili smo 41,95 EUR, kar je 0,17 % sprejetega proračuna.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

Konkretni letni cilji so:

- V GBL izvesti nakup 100 kosov izolirnih dihalnih aparatov (IDA), 150 kosov tlačnih posod, 150 kosov zaščitnih mask ter orodja in opreme za testiranje IDA. S tem bo opravljena 100% nadomestitev neuporabne opreme, ki ji je potekel rok uporabe.
- Zamenjava 7 garažnih vrat za intervencijska vozila, s čimer bo zaključena zamenjava vseh vrat, ki jih je potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL. V ta sklop sodi nabava 70 kosov gasilskih čelad in 20 kompletov intervencijskih oblek.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2017. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v

- sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
 - postaviti modularni sistem za simulacijo razmer ob požaru, ki se ga bo lahko koristilo tako za interna usposabljanja kot za izvajanje tečajev v okviru GZL.
 - Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske področje).
 - Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
 - Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
 - Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
 - Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
 - Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
 - Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.
- V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2017, prostovoljnemu gasilskemu društvu so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2017, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil. Postavljen je bil modularni sistem za simulacijo razmer ob požaru, ki se ga bo lahko koristilo tako za interna usposabljanja kot za izvajanje tečajev v okviru GZL.

Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami, Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 2.018.880 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2017. Porabljenih je bilo 2.018.879,61 EUR, realizacija je 49,91 % sprejetega proračuna

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 358.990 EUR
Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 358.990,35 EUR, realizacija je 52,08 % sprejetega proračuna.

032006 Prostovoljne gasilske enote 429.231 EUR
Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladino...). Iz sredstev investicijskih transferjev so bila sofinancirana

investicijska vlaganja v gasilske domove.

Porabljeno je bilo 429.231,30 EUR, realizacija je 51,11 % sprejetega proračuna.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

405.439 EUR

Sredstva so bila porabljena za financiranje nakupa vozila za logistiko z dvigalom, nakup ladijskih kontejnerjev in predelavo le teh v celoten simulacijski poligon za usposabljanje gasilcev, sofinanciranje nakupa osebne gasilske zaščitne opreme, gasilskega orodja in opreme ter remonte izolirnih dihalnih aparatov. Zato smo porabili 405.438,81 EUR, kar znaša 74,82 % sprejetega proračuna.

NAMENSKA SREDSTVA

Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS. Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **0 EUR**

Realizacije v prvem polletju ni bilo.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

54.527 EUR

Sredstva so bila porabljena za financiranje nakupa radijskih postaj, sofinanciranje nakupa muljnih črpalk, motorne črpalke in gasilskega vozila za prevoz moštva za PGD Dravlje.

Porabljeno je bilo 54.527,30 EUR, realizacija je 27,32 % sprejetega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

5.638 EUR

Sredstva so bila nakazana skladno s podpisanimi pogodbami za izvajanje njihove dejavnosti.

Porabljenih je bilo 5.637,64 EUR, kar je 46,98 % sprejetega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | 77.636 | 78.636 | 6.425 | 78.636 | 8,28 | 8,17 |
| 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | 77.636 | 78.636 | 6.425 | 78.636 | 8,28 | 8,17 |
| | <i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | | <i>77.636</i> | <i>78.636</i> | <i>6.425</i> | <i>78.636</i> | <i>8,28</i> | <i>8,17</i> |
| | 015001 | Raziskovalni program MOL | 49.000 | 44.000 | 425 | 44.000 | 0,87 | 0,97 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.000 | 425 | 1.000 | 0,00 | 42,50 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 49.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 085001 | Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj | 19.000 | 25.000 | 6.000 | 25.000 | 31,58 | 24,00 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 15.000 | 14.000 | 6.000 | 14.000 | 40,00 | 42,86 |
| | 053008 | Projekt CLAIR CITY - udeležba MOL | 66 | 66 | 0 | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 66 | 66 | 0 | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | 053009 | Projekt CLAIR CITY - sredstva EU | 9.570 | 9.570 | 0 | 9.570 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 3.884 | 3.884 | 0 | 3.884 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 106 | 106 | 0 | 106 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 230 | 230 | 0 | 230 | 0,00 | 0,00 |
| | 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 752 | 752 | 0 | 752 | 0,00 | 0,00 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 580 | 580 | 0 | 580 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 462 | 462 | 0 | 462 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 370 | 370 | 0 | 370 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 8 | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.170 | 2.170 | 0 | 2.170 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 544.756 | 544.756 | 174.295 | 544.756 | 31,99 | 31,99 |
| | 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 382.756 | 382.756 | 174.295 | 382.756 | 45,54 | 45,54 |
| | <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | | <i>382.756</i> | <i>382.756</i> | <i>174.295</i> | <i>382.756</i> | <i>45,54</i> | <i>45,54</i> |
| | 015003 | Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije | 382.756 | 382.756 | 174.295 | 382.756 | 45,54 | 45,54 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 382.756 | 382.756 | 174.295 | 382.756 | 45,54 | 45,54 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | 162.000 | 162.000 | 0 | 162.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | | <i>162.000</i> | <i>162.000</i> | <i>0</i> | <i>162.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 013347 | Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 013353 | Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 37.436 | 37.436 | 0 | 37.436 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 62.564 | 62.564 | 0 | 62.564 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | 161.800 | 161.800 | 13.814 | 161.800 | 8,54 | 8,54 |
| | 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 161.800 | 161.800 | 13.814 | 161.800 | 8,54 | 8,54 |
| | 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 161.800 | 161.800 | 13.814 | 161.800 | 8,54 | 8,54 |
| | 042113 | Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice | 161.800 | 161.800 | 13.814 | 161.800 | 8,54 | 8,54 |
| | 4202 | Nakup opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 101.800 | 101.800 | 13.814 | 101.800 | 13,57 | 13,57 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------|---|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | 5.777.150 | 5.691.150 | 3.153.399 | 5.691.150 | 54,58 | 55,41 |
| | 1302 Cestni promet in infrastruktura | | 5.777.150 | 5.691.150 | 3.153.399 | 5.691.150 | 54,58 | 55,41 |
| | <i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | | <i>872.070</i> | <i>872.070</i> | <i>800.322</i> | <i>872.070</i> | <i>91,77</i> | <i>91,77</i> |
| | 045180 Ureditev Plečnikovega podhoda | | 68.500 | 68.500 | 2.489 | 68.500 | 3,63 | 3,63 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | 18.500 | 28.500 | 2.489 | 28.500 | 13,45 | 8,73 |
| | 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin | | 803.570 | 803.570 | 797.833 | 803.570 | 99,29 | 99,29 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | | 790.570 | 790.570 | 788.557 | 790.570 | 99,75 | 99,75 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | 13.000 | 13.000 | 9.276 | 13.000 | 71,35 | 71,35 |
| | <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i> | | <i>4.905.080</i> | <i>4.819.080</i> | <i>2.353.078</i> | <i>4.819.080</i> | <i>47,97</i> | <i>48,83</i> |
| | 045191 Gradnja parkirnih hiš | | 4.891.080 | 4.806.080 | 2.353.078 | 4.806.080 | 48,11 | 48,96 |
| | 4027 Kazni in odškodnine | | 1.100.000 | 1.100.000 | 812.865 | 1.100.000 | 73,90 | 73,90 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | | 20.000 | 3.552 | 0 | 3.552 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 Nakup opreme | | 0 | 62.847 | 49.211 | 62.847 | 0,00 | 78,30 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | | 3.348.000 | 3.208.061 | 1.433.109 | 3.208.061 | 42,80 | 44,67 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | 423.080 | 431.620 | 57.893 | 431.620 | 13,68 | 13,41 |
| | 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov v MOL | | 14.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | | 14.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | 51.000 | 51.000 | 13.080 | 51.000 | 25,65 | 25,65 |
| | 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | 51.000 | 51.000 | 13.080 | 51.000 | 25,65 | 25,65 |
| | <i>14039001 Promocija občine</i> | | <i>51.000</i> | <i>51.000</i> | <i>13.080</i> | <i>51.000</i> | <i>25,65</i> | <i>25,65</i> |
| | 041111 Znamčenje (branding) Ljubljane | | 51.000 | 51.000 | 13.080 | 51.000 | 25,65 | 25,65 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | | 51.000 | 51.000 | 13.080 | 51.000 | 25,65 | 25,65 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 2.914.659 | 2.881.558 | 1.222.156 | 2.940.317 | 41,93 | 42,41 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | | 728.518 | 728.518 | 111.374 | 728.518 | 15,29 | 15,29 |
| | <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | | <i>703.518</i> | <i>703.518</i> | <i>104.102</i> | <i>703.518</i> | <i>14,80</i> | <i>14,80</i> |
| | 049002 Širitev pokopališč | | 703.518 | 703.518 | 104.102 | 703.518 | 14,80 | 14,80 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | | 370.000 | 365.243 | 18 | 365.243 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | 333.518 | 338.275 | 104.085 | 338.275 | 31,21 | 30,77 |
| | <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i> | | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>7.272</i> | <i>25.000</i> | <i>29,09</i> | <i>29,09</i> |
| | 049020 Center Barje - objekti za rekreacijo | | 25.000 | 25.000 | 7.272 | 25.000 | 29,09 | 29,09 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | 25.000 | 25.000 | 7.272 | 25.000 | 29,09 | 29,09 |
| | 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | 2.186.141 | 2.153.040 | 1.110.781 | 2.211.799 | 50,81 | 51,59 |
| | <i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | | <i>2.159.641</i> | <i>2.138.120</i> | <i>1.099.424</i> | <i>2.185.299</i> | <i>50,91</i> | <i>51,42</i> |
| | 061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana | | 2.032.815 | 2.032.815 | 1.064.119 | 2.032.815 | 52,35 | 52,35 |
| | 4132 Tekoči transferi v javne sklade | | 1.919.749 | 1.919.749 | 1.022.452 | 1.919.749 | 53,26 | 53,26 |
| | 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | | 113.066 | 113.066 | 41.667 | 113.066 | 36,85 | 36,85 |
| | 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL | | 70.000 | 95.658 | 25.658 | 95.658 | 36,65 | 26,82 |
| | 4132 Tekoči transferi v javne sklade | | 0 | 25.658 | 25.658 | 25.658 | 0,00 | 100,00 |
| | 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva | | 56.826 | 9.646 | 9.646 | 56.826 | 16,98 | 100,00 |
| | 4132 Tekoči transferi v javne sklade | | 36.826 | 0 | 0 | 36.826 | 0,00 | 0,00 |
| | 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | | 20.000 | 9.646 | 9.646 | 20.000 | 48,23 | 100,00 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | | 26.500 | 14.920 | 11.358 | 26.500 | 42,86 | 76,12 |
| | 061006 | Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL | 11.500 | 11.500 | 7.937 | 11.500 | 69,02 | 69,02 |
| | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 11.500 | 11.500 | 7.937 | 11.500 | 69,02 | 69,02 |
| | 061007 | Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva | 15.000 | 3.420 | 3.420 | 15.000 | 22,80 | 100,00 |
| | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 15.000 | 3.420 | 3.420 | 15.000 | 22,80 | 100,00 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | 332.000 | 332.000 | 84.955 | 332.000 | 25,59 | 25,59 |
| | 1702 | Primarno zdravstvo | 332.000 | 332.000 | 84.955 | 332.000 | 25,59 | 25,59 |
| | 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 332.000 | 332.000 | 84.955 | 332.000 | 25,59 | 25,59 |
| | 072104 | Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a | 107.000 | 107.000 | 7.026 | 107.000 | 6,57 | 6,57 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 97.000 | 97.000 | 7.026 | 97.000 | 7,24 | 7,24 |
| | 072105 | Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad | 225.000 | 225.000 | 77.929 | 225.000 | 34,63 | 34,63 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 175.000 | 175.000 | 77.929 | 175.000 | 44,53 | 44,53 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 3.983.503 | 3.983.503 | 118.633 | 3.983.503 | 2,98 | 2,98 |
| | 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 3.648.503 | 3.648.503 | 113.582 | 3.648.503 | 3,11 | 3,11 |
| | 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 3.648.503 | 3.648.503 | 113.582 | 3.648.503 | 3,11 | 3,11 |
| | 082063 | Ureditev območja Cukrarna | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 082091 | Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL | 480.000 | 480.000 | 113.582 | 480.000 | 23,66 | 23,66 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 5.438 | 5.438 | 0 | 5.438 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 148 | 148 | 0 | 148 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 322 | 322 | 0 | 322 | 0,00 | 0,00 |
| | 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.053 | 1.053 | 0 | 1.053 | 0,00 | 0,00 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 813 | 813 | 0 | 813 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 646 | 646 | 0 | 646 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 518 | 518 | 0 | 518 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 7 | 7 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11 | 11 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 394.357 | 213.729 | 0 | 213.729 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 76.683 | 257.311 | 113.582 | 257.311 | 148,12 | 44,14 |
| | 082092 | Ureditev območja Cukrarna - državna | 319.701 | 319.701 | 0 | 319.701 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 4.350 | 4.350 | 0 | 4.350 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 118 | 118 | 0 | 118 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 257 | 257 | 0 | 257 | 0,00 | 0,00 |
| | 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 842 | 842 | 0 | 842 | 0,00 | 0,00 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 650 | 650 | 0 | 650 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 517 | 517 | 0 | 517 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 414 | 414 | 0 | 414 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 9 | 9 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 236.063 | 236.063 | 0 | 236.063 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 76.469 | 76.469 | 0 | 76.469 | 0,00 | 0,00 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 082093 | Ureditev območja Cukrarna - CTN | | 1.278.802 | 1.278.802 | 0 | 1.278.802 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 17.402 | 17.402 | 0 | 17.402 | 0,00 | 0,00 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 473 | 473 | 0 | 473 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 1.030 | 1.030 | 0 | 1.030 | 0,00 | 0,00 |
| | 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 3.368 | 3.368 | 0 | 3.368 | 0,00 | 0,00 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.068 | 2.068 | 0 | 2.068 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.657 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 14 | 14 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 23 | 23 | 0 | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 36 | 36 | 0 | 36 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 944.253 | 944.253 | 0 | 944.253 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 305.877 | 305.877 | 0 | 305.877 | 0,00 | 0,00 |
| 082094 | Grad Tivoli - obnova | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 082095 | Obnova Križank | | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 082096 | Tovarna Rog | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 335.000 | 335.000 | 5.051 | 335.000 | 1,51 | 1,51 |
| 18059001 | Programi športa | | 335.000 | 335.000 | 5.051 | 335.000 | 1,51 | 1,51 |
| 081064 | Prenova Kopaljšča Kolesija | | 5.000 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| 081071 | Atletski center Ljubljana | | 200.000 | 200.000 | 5.051 | 200.000 | 2,53 | 2,53 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 183.000 | 183.000 | 5.051 | 183.000 | 2,76 | 2,76 |
| 081074 | Teniški center Ljubljana | | 130.000 | 127.400 | 0 | 127.400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000 | 27.400 | 0 | 27.400 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | 6.104.430 | 6.104.430 | 60.610 | 6.104.430 | 0,99 | 0,99 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | 735.000 | 933.142 | 34.647 | 933.142 | 4,71 | 3,71 |
| 19029001 | Vrtci | | 735.000 | 933.142 | 34.647 | 933.142 | 4,71 | 3,71 |
| 091199 | Večje obnove in gradnje vrtcev | | 735.000 | 933.142 | 34.647 | 933.142 | 4,71 | 3,71 |
| | 4202 | Nakup opreme | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 500.000 | 644.394 | 0 | 644.394 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 135.000 | 188.748 | 34.647 | 188.748 | 25,66 | 18,36 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | 5.369.430 | 5.171.288 | 25.963 | 5.171.288 | 0,48 | 0,50 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | 4.669.430 | 4.806.288 | 25.963 | 4.806.288 | 0,56 | 0,54 |
| 091299 | Večje obnove in gradnje šol | | 4.669.430 | 4.806.288 | 25.963 | 4.806.288 | 0,56 | 0,54 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | Nakup opreme | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.229.747 | 4.050.971 | 0 | 4.050.971 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 339.683 | 643.317 | 25.963 | 643.317 | 7,64 | 4,04 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | | 700.000 | 365.000 | 0 | 365.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 091234 | KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7 | 700.000 | 365.000 | 0 | 365.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 687.500 | 352.500 | 0 | 352.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 3.638.152 | 3.612.494 | 2.086.551 | 3.612.494 | 57,35 | 57,76 |
| | 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 3.638.152 | 3.612.494 | 2.086.551 | 3.612.494 | 57,35 | 57,76 |
| | 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 3.638.152 | 3.612.494 | 2.086.551 | 3.612.494 | 57,35 | 57,76 |
| | 106001 | Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj | 1.892.285 | 1.892.285 | 1.209.112 | 1.892.285 | 63,90 | 63,90 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 4.675 | 4.675 | 1.176 | 4.675 | 25,15 | 25,15 |
| | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.887.610 | 1.887.610 | 1.207.937 | 1.887.610 | 63,99 | 63,99 |
| | 106003 | Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju | 1.720.867 | 1.695.209 | 862.604 | 1.695.209 | 50,13 | 50,88 |
| | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.720.867 | 1.695.209 | 862.604 | 1.695.209 | 50,13 | 50,88 |
| | 106004 | Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj | 25.000 | 25.000 | 14.835 | 25.000 | 59,34 | 59,34 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 24.500 | 24.500 | 14.835 | 24.500 | 60,55 | 60,55 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| | 2201 | Servisiranje javnega dolga | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| | 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| | 017104 | Vračilo lastnih udeležb - obresti | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| | 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A) | | | 23.586.686 | 23.442.927 | 6.934.495 | 23.501.686 | 29,40 | 29,58 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija od | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|--|--|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2017 | 2017 | I.1. do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO | | | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| | KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | | | | |
| | 1605 | | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>16059002</i> | | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | <i>3.674.754</i> | <i>3.674.754</i> | <i>0</i> | <i>3.674.754</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 061004 | | Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B) | | | | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B) | | | | 27.261.440 | 27.117.681 | 6.934.495 | 27.176.440 | 25,44 | 25,57 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|-----------------------------------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | 8.960 | 8.960 | 2.642 | 8.960 | 29,49 | 29,49 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | | 8.960 | 8.960 | 2.642 | 8.960 | 29,49 | 29,49 |
| | <i>22019001</i> | | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i> | <i>8.960</i> | <i>8.960</i> | <i>2.642</i> | <i>8.960</i> | <i>29,49</i> | <i>29,49</i> |
| | 017103 | | <i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i> | <i>8.960</i> | <i>8.960</i> | <i>2.642</i> | <i>8.960</i> | <i>29,49</i> | <i>29,49</i> |
| | | 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 8.960 | 8.960 | 2.642 | 8.960 | 29,49 | 29,49 |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C) | | | | 8.960 | 8.960 | 2.642 | 8.960 | 29,49 | 29,49 |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C) | | | | 27.270.400 | 27.126.641 | 6.937.137 | 27.185.400 | 25,44 | 25,57 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4000 | Plače in dodatki | 31.075 | 31.075 | 0 | 31.075 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 846 | 846 | 0 | 846 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.839 | 1.839 | 0 | 1.839 | 0,00 | 0,00 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 6.015 | 6.015 | 0 | 6.015 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 4.643 | 4.643 | 0 | 4.643 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 44.417 | 44.417 | 0 | 44.417 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.694 | 3.694 | 0 | 3.694 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.959 | 2.959 | 0 | 2.959 | 0,00 | 0,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 25 | 25 | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 42 | 42 | 0 | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 64 | 64 | 0 | 64 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 6.783 | 6.783 | 0 | 6.783 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 67.236 | 67.236 | 13.505 | 67.236 | 20,09 | 20,09 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 49.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 1.100.000 | 1.100.000 | 812.865 | 1.100.000 | 73,90 | 73,90 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 20.000 | 15.552 | 0 | 15.552 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.237.236 | 1.226.788 | 826.371 | 1.226.788 | 66,79 | 67,36 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| Skupaj 403 | Plačila domačih obresti | 1.600 | 1.600 | 577 | 1.600 | 36,07 | 36,07 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.175 | 5.175 | 1.176 | 5.175 | 22,72 | 22,72 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.175 | 5.175 | 1.176 | 5.175 | 22,72 | 22,72 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 5.616.052 | 5.567.646 | 3.144.843 | 5.616.052 | 56,00 | 56,48 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 397.756 | 396.756 | 180.295 | 396.756 | 45,33 | 45,44 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 6.013.808 | 5.964.402 | 3.325.138 | 6.012.808 | 55,29 | 55,75 |
| 4202 | Nakup opreme | 210.000 | 272.847 | 49.211 | 272.847 | 23,43 | 18,04 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.524.356 | 11.819.650 | 1.433.126 | 11.819.650 | 11,44 | 12,12 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 790.570 | 790.570 | 788.557 | 790.570 | 99,75 | 99,75 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.545.675 | 3.106.982 | 459.026 | 3.106.982 | 18,03 | 14,77 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 16.070.601 | 15.990.049 | 2.729.920 | 15.990.049 | 16,99 | 17,07 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 203.066 | 192.712 | 51.313 | 203.066 | 25,27 | 26,63 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 203.066 | 192.712 | 51.313 | 203.066 | 25,27 | 26,63 |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 3.674.754 | 3.674.754 | 0 | 3.674.754 | 0,00 | 0,00 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 8.960 | 8.960 | 2.642 | 8.960 | 29,49 | 29,49 |
| Skupaj 550 | Odplačila domačega dolga | 8.960 | 8.960 | 2.642 | 8.960 | 29,49 | 29,49 |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | 27.270.400 | 27.126.641 | 6.937.137 | 27.185.400 | 25,44 | 25,57 |

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

425 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila načrtovana v višini 49.000 EUR za stroške pridobivanja in obdelave podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. Zaradi zapadlih obveznosti po petih pogodbah, sklenjenih na podlagi javnega razpisa MOL iz leta 2016 na postavki 85001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj, se je 6.000 EUR prerazporedilo za pokritje teh obveznosti, hkrati pa je bilo na postavko prerazporejenih 1.000 EUR iz postavke razvojnih projektov za pokritje stroškov prevoda za prijavo projekta na EU razpis. Tako je v veljavnem proračunu na postavki načrtovanih 43.000 EUR. Realizacija v prvem polletju 2017 je bila le 0,97%, saj bosta raziskavi »Položaj mladih v MOL«, Oddelka za kulturo, Urad za mladino in »Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnic in predlogi za rešitve le teh«, Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo izvedeni v drugi polovici leta, medtem ko je Oddelek za šport v letošnjem letu odstopil od izvedbe raziskave Šport v MOL, ker ocenjuje, da jo bo bolj smotno izvesti v naslednjem oz. naslednjih letih. Realizacija v višini 425 EUR je bila namenjena prevodu besedila pogodbe med vodilnim in projektnimi partnerji za prijavo projekta Job Town II v programu URBACT III.

053008 Clair City – lastna udeležba

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 66 EUR in sicer za pokritje DDV saj slednji ni upravičen strošek in ga ni možno pokriti iz sredstev EU, čeprav je MOL upravičena do 100% sofinanciranja stroškov projekta. Projekt Clair City se izvaja, realizacija pa je predvidena v drugi polovici leta.

053009 Clair City – sredstva EU

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 9.570 EUR. Projekt Clair City se izvaja, realizacija je predvidena v drugi polovici leta, predvsem v povezavi z aktivnostmi Evropskega tedna mobilnosti.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

6.000 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000 EUR za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij oz. posvetov, ki so bili izbrani na razpisu MOL za leto 2017, vendar pa je bilo zaradi zapadlih obveznosti iz leta 2016 potrebno sredstva glede na sprejeti proračun povečati za 6.000 EUR. Sredstva v višini 6.000 EUR, prerazporejena iz postavke 15001 Raziskovalni program MOL so bila v prvem polletju 2017 tako namenjena poravnavi obveznosti po petih pogodbah, sklenjenih na podlagi javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska ter znanstvenih/strokovnih posvetov za leto 2016, medtem ko bodo obveznosti po pogodbah na podlagi javnega razpisa za leto 2017 zapadle v drugi polovici leta 2017, to je ko bo izdanih 9 publikacij oz. izvedenih 8 posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije RRA LUR **174.295 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 382.756 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v skupni višini 174.295 EUR oz. 45,54 % in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Od tega je bilo 48.391 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2016 za blago in storitve, zato bo z Rebalansom I 2017 potrebno povečanje glede na veljavni proračun na tej proračunski postavki za 48.391 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 **0 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 62.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker je potrebna izvedba javnega arhitekturnega natečaja. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec **0 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 100.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, nadaljnje aktivnosti na projektu so vezane na ureditev zemljišč. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice **13.814 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 161.800 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 13.814 EUR oz. 8,54% in sicer za plačilo dela projektne dokumentacije v višini 10.070 EUR in za izdelavo investicijske zasnove v višini 3.743 EUR. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 2.489 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 68.500 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila sredstva porabljena v skupni višini 2.489 EUR oz. 3,63% in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 797.833 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 803.570 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v skupni višini 797.833 EUR oz. 99,29% in sicer za dokončno plačilo GOI del za II. fazo ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku v višini 788.557 EUR, za dokončno plačilo strokovnega nadzora za II. fazo v višini 5.307 EUR, za izvajanje storitev koordinatorja VZD za II. fazo v višini 683,20 EUR in za izdelavo investicijske dokumentacije v višini 3.286 EUR. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš 2.353.078 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki znižana iz predvidenih 4.891.080 EUR na 4.806.080 EUR in sicer za PH Trznica in PH Kozolec - II. faza in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v skupni višini 2.353.078 EUR oz. 48,96%.

Za projekt PH Kozolec - II. faza so bila sredstva porabljena v skupni višini 2.324.578 EUR in sicer za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo projektne dokumentacije, plačilo nadzora nad gradbeno obrtniški deli ter plačilo stroškov na podlagi odločitve arbitražnega sodišča.

Na projektu PH Trznica so bila sredstva v skupni višini 28.500 EUR porabljena za izvedbo monitoringa količinskega stanja podzemnih voda ter za izdelavo prezentacijskega gradiva.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL 0 EUR

Sredstva v višini 14.000 EUR so bila namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2017. V veljavnem proračunu so se sredstva zmanjšala za 1.000 EUR zaradi prenosa na postavko raziskovalnega programa (prevod za potrebe prijave projekta JOB Town II). Realizacija v drugi polovici leta 2017 je predvidena za plačilo prevoda obrazca konzorcijske pogodbe v programu Interreg Podonavje, v katerem je bila oddana prijava projekta Urbani gozd in v katerem je MOL koordinatorski projekta, ter za druge razvojno-investicijske projekte.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

13.080 EUR

Za leto 2017 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 51.000 EUR. V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena v višini 13.080 EUR oz. 25,65 %. Sredstva so se namenila za plačilo izdelave promocijske strokovne publikacije Portret mesta – Plečnikova Ljubljana. Realizacija preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj (tudi za mlade in mlade družine), za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja do stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj posebno skrb namenja zagotavljanju bivanja v skladu z načeli vseživljenjskega bivalnega okolja in načeli univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj skrbi za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer je poseben poudarek na zagotavljanju energetske učinkovitosti.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije se v večji meri realizirajo s strani JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato JSS MOL večinoma sam nastopa kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 ter njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta 24. 11. 2015. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 – smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). Vendar je bila sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, ki velja od 17. 6. 2017. S spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona je odpravljena ugotovljena protiuustavnost pri določanju višine subvencij za tržna najemna stanovanja, občinam, javnim stanovanjskim skladom ali neprofitnim stanovanjskim organizacijam se za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih omogoča brezplačna dostopnost do nekaterih obstoječih zbirk podatkov. S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa naj bi se spodbudila graditev javnih najemnih stanovanj.

Temeljitejša prenova stanovanjske zakonodaje je v fazi izhodišč, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo strokovni javnosti 23. 6. 2017. Novega zakonodajno pravnega okvira, ki bi ustvaril ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje) v predstavljenih izhodiščih ni zaslediti.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitve pokopališč

104.102 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki planirana v višini 703.518 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 104.102 EUR oz. 14,80 %.

Pri projektu pokopališče Žale so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 27.788 EUR, za izvedbo recenzije projektne dokumentacije v višini 5.795 EUR, za plačilo obveznosti iz naslova DDV v višini 18 EUR in za plačilo komunalnega prispevka v višini 52.197 EUR. Pri projektu širitve pokopališča Vič so bila sredstva porabljena za izdelavo hidrološko-hidravlične študije s poplavnimi kartami v višini 3.546 EUR. Pri projektu širitve pokopališča Sostro so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 6.717 EUR, za izdelavo recenzije projektne dokumentacije v višini 3.492 EUR, za izdelavo investicijske dokumentacije v višini 4.400 EUR in za izdelavo strokovnega mnenja o ustreznosti intervencijskih površin v višini 150 EUR. Pri projektih širitve pokopališča Polje in širitve pokopališča Rudnik sredstva niso bila porabljena.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

7.272 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 25.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva porabljena v višini 7.272 EUR oz. 29,09% in sicer za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav in izdelavo arheološkega poročila. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno najšibkejše je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, in se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Dodatna sredstva za uresničitev projektov bomo poskušali pridobiti tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS), na podlagi katerega SSRS (ob izpolnjevanju pogojev navedenega programa) sofinancira zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju.

Aktivno smo sodelovali pri vzpostavitvi mehanizma za izvajanje celostnih teritorialnih naložb (CTN; sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena mestom) v delu prednostnih naložb 4.1 (energetska obnova stanovanj v javni lasti) in se prijavili za črpanje sredstev iz navedenega mehanizma za energetska prenova petih objektov: Hladilniška pot 34, Knobleharjeva 24, Cesta Dolomitskega odreda 17, Gerbičeva 47 in Topniška 58. V roku je bila oddana vloga tudi pridobitev sredstev CTN v okviru 6.3.1. iz katerih se financira učinkovita raba prostora na urbanih območjih, in sicer za prenovo obstoječega naselja Cesta Španskih Borcev.

Projekti, katerih investitor je MOL in so zanje zagotovljena finančna sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje v letu 2017 so:

- obnova ene do dveh stanovanjskih enot pred ponovno oddajo,
- porušitev zadnjih dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski in končanje projekta.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim prosilcem na 16. javnem razpisu in v obdobju prvega polletja tem upravičencem dodeli 47 stanovanj.

V septembru 2016 smo objavili 17. javni razpis, katerega prva faza se je zaključila z uspešno obdelavo vlog dne 22. 4. 2017, ko je bila objavljena prednostna lista upravičencev predmetnega razpisa. Ob pridobljenem soglasju Nadzornega sveta JSS MOL, smo še pred objavo seznama upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po 17. javnem razpisu, pričeli z dodeljevanjem stanovanj prosilcem uvrščenim na listi A3 in B3. V prvem polletju leta 2017 smo tako dodelili 6 stanovanj.

Komisije za bivalne enote je v prvem polletju dodelila 17 bivalnih enot prosilcem, katerih socialna stiska je najtežja. Po Pravilniku o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem je bilo dodeljeno 1 stanovanje, po Pravilniku o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem nismo dodelili nobenega stanovanja.

Izpraznjena oskrbovana stanovanja smo in bomo v letu 2017 dodeljevali upravičencem po 4. javnem razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Do 30. 6. 2017 smo dodelili 7 oskrbovanih stanovanj, in sicer 6 v Trnovem ter enega v Murglah.

Zamenjave stanovanj se izvajajo na podlagi Pravilnika o zamenjavah stanovanj MOL. V obdobju prvega polletja je bilo realiziranih 9 zamenjav.

Za potrebe nastanitve občanov, ki niso spodobni samostojnega bivanja smo dodelili 1 namensko stanovanjsko stavbo nevladni organizaciji. Slednja je po preselitvi v na novo dodeljeno stavbo izpraznila štiri stanovanjske enote, ki jih je imela v najemu do tedaj.

Izvedli smo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, za rentni odkup stanovanj in ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Ažurno in učinkovito smo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Vrhovno sodišče RS je s sodbo, opr. št. X Ips 313/2014 z dne 15. 2. 2017, zavzelo stališče, da JSS MOL ni mogoče šteti za pristojen organ za upravne postopke vodenja registra upravnikov. Od od 29. 5. 2017 JSS MOL ne vodi več registra upravnikov.

Redno so se zagotavljala sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana* **1.064.119 EUR*

V prvem polletju je JSS MOL prejel tekoče transfere namenjene 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 ter zagotovitev osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov v višini 1.022.452 EUR (od tega 23.335 EUR po zahtevku iz leta 2016) oziroma 53,26 %.

Sredstva investicijskih transferov, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, so bila črpana v višini 41.667 EUR oziroma 36,85 %.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL* **25.658 EUR*

Tekoči transferi v javne sklade v višini 25.658 EUR oz. 26,82% so se porabili za plačilo zahtevka iz preteklega leta, ki bi moral biti knjižen na proračunski postavki 061003 - namenska sredstva, ker pa JSS MOL v začetku leta 2017 še ni imel realiziranih namenskih prihodkov, se je zahtevek izplačal iz proračunske postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva* **9.646 EUR*

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 9.646 EUR oz. 100% so se porabili za investicijsko vzdrževanje enega stanovanja, in sicer na Miklošičevi 15a.

4132 Tekoči transferi v javne sklade v letu 2017 niso bili črpani, ker ni bilo evidentiranih zadostnih namenskih prejemkov stanovanjskega gospodarstva (sredstva od kupnin prodanih stanovanjskih enot Križevniške 2 so se evidentirala v integralnem proračunu). JSS MOL je v prvem polletju zalagal sredstva za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga je naročil JSS MOL. Sem spadajo tudi tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – BILANCA B**0 EUR**

Za leto 2017 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v predvideni višini 3.674.754 EUR. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju je Mestni svet MOL sprejel na 24. seji 24. 4. 2017. Sprejeti sklep predvideva realizacijo kapitalnega transfera v sedmih obrokih v skladu z likvidnostjo proračuna in potekom investicij. Glede na potek posameznih projektov izplačilo kapitalnega transfera v prvem polletju ni bilo potrebno. Ocenjujemo, da bo na pričakovani potek projektov zadostno plačilo dveh obrokov v višini 1.050.000 EUR.

Projekti, katerih realizacija v letu 2017 poteka v investitorstvu JSS MOL in je sklad finančno konstrukcijo zanje načrtoval zapirati s pomočjo plačanih kapitalnih transferov ustanovitelja, so:

– Izgradnja stanovanjske soseske Polje IV za katero je v letu 2016 izbrani izvajalec DEMA PLUS d.o.o. za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del za leseno gradnjo v fazi izdelave projektne dokumentacije predlagal nekaj sprememb, z namenom racionalizacije investicije. V pritličju objekta bo javni program (knjižnica in lekarna). Izdelana je bila PZI dokumentacija, ki je v fazi modifikacije oz. je investitor še ni potrdil. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila vložena 7.6.2017 in pričakujemo, da bo gradbeno dovoljenje UE izdala do 25. 7. 2017. Zaradi modifikacije projekta bo JSS MOL v nadaljevanju vložil zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja. Z izvedbo GOI del bo izvajalec predvidoma prišel v drugem polletju 2017, projekt pa bo zaključen v drugi polovici leta 2018:

– Izvajamo aktivnosti za obnovo, legalizacijo in ureditev stanovanjskih enot v soseski Cesta španskih borcev, v okviru urejanja celotne soseske pa tudi poskrbeli za ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in pripadajočimi shrambami. V prvi polovici leta 2017 so bile evidentirane potrebe najemnikov teh objektov po povečanju stanovanjske površine z izvedbo prizidkov, ki so dopustni v skladu z veljavnim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. V sodelovanju z MOL OGDP je bil pripravljen razpis za izbiro projektanta za rekonstrukcijo obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste, ki bo po pregledu pravne službe MOL predvidoma objavljen do konca meseca julija. Za prenovo obstoječega naselja smo oddali vlogo za črpanje sredstev EU.

– JSS MOL je aktivno vodil postopke za odkupe zemljišč od fizičnih lastnikov, ki so potrebna za zaokroževanje lastništva zemljišč za sanacijo obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;

– V marcu je izbrani izvajalec prišel s celovito prenovo dotrajane stavbe samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo s preureditvijo pridobljenih 71 bivalnih enot z enim oz. dvema ležiščema s souporabo skupnih sanitarij in kuhinj. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere se JSS MOL poteguje za sredstva CTN. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena v oktobru 2017;

– nadaljevanje in dokončanje izvedbe obnovitvenih del, začetih v oktobru 2016, za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot. Za energetska sanacija objekta smo oddali vlogo za pridobitev sredstev CTN iz prednostne naložbe 4.1. Dela potekajo skladno s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena v oktobru 2017;

– V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je bil v prvi polovici leta 2017 izveden in uspešno zaključen Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistično arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Stanovanjsko gradnjo Rakova jelša II. V juliju bodo z avtorji prvonagrajene rešitve NAVA arhitekti d.o.o. izvedena pogajanja za podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije. Po izbrani rešitvi se načrtuje gradnja 155 stanovanj, trgovski objekt za lokalno oskrbo in manjši gostinski lokal ob cesti Pot na Rakovo jelšo, večnamenski prostor za lokalno skupnost in zunanja in prometna ureditve območja. Do konca leta 2017 se načrtuje izdelava projektov IDZ in IDP ter v prvi polovici leta 2018 izdelava PGD dokumentacije.

Vse aktivnosti na gornjih projektih je JSS MOL v prvem polletju financiral iz lastnih sredstev. Poleg tega je iz lastnih sredstev JSS MOL izvajal aktivnosti na naslednjih projektih:

– nadaljeval in zaključil izvedbo prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42, v kateri je 10 neprofitnih stanovanj. JSS MOL je zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca GOI del odstopil od pogodbe. Manjkajoča dela so opravili podizvajalci;

– dokončal izgradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva (februarja 2017), v kateri so zagotovljene nastanitvene kapacitete za do 14 oseb z oviranostmi (za potrebe obolelih za cerebralno paralizo) ter pripadajočimi servisnimi prostori s finančnim zaključkom investicije;

- nadaljeval z rekonstrukcijskimi deli na stavbi Vodnikova 5 in deli na zunanji ureditvi (ob hkratni spremembi namembnosti stavbe iz poslovne v stanovanjsko) za potrebe zagotovitve namestitve 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Pri izvajanju del je bilo ugotovljeno, da je stanje objekta slabše, kot je izhajalo iz poročila ZRMK. Sprejeti ukrepi za sanacijo stanja bodo dokončanje obnove zamaknili v marec 2018;
- izvedbo in dokončanje del obnove II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 v katerem je bilo v juniju pridobljeno 7 bivalnih enot;
- po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (predvidoma v juliju 2017) bo izvedeno javno naročila za izbiro izvajalca del za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovitvenih del v obstoječih 13 stanovanjskih enotah, katerih lastnik je JSS MOL, s katerimi bomo pridobili 5 stanovanj in 6 bivalnih enot;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v septembru 2017) in PZI dokumentacije se bo izvedel izbor izvajalca v postopku javnega naročanja. Po predhodni odstranitvi dotrajanega objekta Pečinska ulica 2 se bo pričela gradnja stanovanjske stavbe s 6 stanovanjskimi enotami s površino do 50 m². Dela bodo predvidoma zaključena v desetih mesecih po uvedbi izvajalca v delo;
- nadaljeval z nakupi zemljišč z namenom zaokrožitve kompleksov zemljišč za potrebe nadaljnjega razvijanja posameznih projektov stanovanjske gradnje. Za potrebe nadaljnjega razvoja projekta »Povšetova« smo izvedli nakupa dveh kompleksov zemljišč;
- izvedel nakup stanovanja na Zakotnikovi ulici 5 in solastniški del stanovanjske enote na Jakčevi 39. Po bruto načelu je evidentirana menjava stanovanja na Kremžarjevi ulici 24 za stanovanje na Kremžarjevi ulici 20. Z družbo ADM SKUPINA je bila sklenjena pogodba za nakup 38 stanovanj v Zalogu, ki bo predvidoma realizirana v letu 2018;
- v sodelovanju s SSRS razvijal projekt Brdo 2. Za območje urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID je bil na junijski seji MS MOL potrjen dopolnjen osnutek OPPN 252: Stanovanjska soseska Brdo 2. Večji del območja je v lasti SSRS (77%), manjši (severni del območja) pa je MOL z dokapitalizacijo prenesla na JSS MOL (23%). V oktobru 2016 je bila zaključena druga faza javnega projektnega, odprtega, anonimnega, dvostopenjskega natečaja za urbanistično in krajinsko zasnovano ter najprimernejšo arhitekturno rešitev. V območju lastništva JSS MOL je predvidena izgradnja 172 stanovanjskih enot s skupno 9.288 m² neto uporabne tlorisne površine, na celotnem območju OPPN pa bo zgrajeno skupaj 651 stanovanjskih enot. Parkirna mesta bodo zagotovljena v podzemnih garažah in delno na terenu.
- V skladu s terminskim planom bo januarja 2018 predvidoma sprejet OPPN. Vzoredno s postopkom OPPN se projektira IDZ, IDP in PGD dokumentacija;
- proučuje možnosti, da se na lokaciji Rakova jelša I TR 355 izvede projekt izgradnje stanovanj za mlade do 29. leta starosti. Po oceni, izdelani na podlagi OPN, je možno na tej lokaciji zgraditi okrog 125 stanovanj. V letu 2017 se načrtuje pridobitev zazidalnega preizkusa in v nadaljevanju izvedba vseh postopkov, ki bodo vodili k izbiri izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- za pridobitve manjkajočih zemljišč na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj, vodi pogajanja za odkup.
- Po zaokrožitvi zemljišč bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z namenom, da bi se v letu 2018 začela izvajati dela za izgradnjo soseske na predmetni lokaciji;
- v sodelovanju z ostalimi deležniki – lastniki nepremičnin na območju – nadaljuje s postopki za izbiro najboljše variantne rešitve za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in sprejem OPPN, ki bo omogočal izgradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
- na lokaciji Zelena jama (JA – 391) nadaljuje z razvijanjem projekta lastne gradnje neprofitnih stanovanj, na način, da bomo lastna zemljišča predvidoma vključili v območje OPPN 385 – Zvezna ulica. JSS MOL bo kot večinski investitor v pripravljanih fazah postopkov za začetek sprejema OPPN (priprava strokovnih gradiv) podal predlog za razširitev območja OPPN na sosednja zemljišča. Glede na izdelan zazidalni preizkus za navedeno lokacijo (vključujoč tudi zemljišča, ki so bila namenjena za izvedbo projekta Zelena jama – JA – 391) bi bilo na predmetni lokaciji možno zgraditi 80 do 100 stanovanjskih enot.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 7.937 EUR

Na tej proračunski postavki je bilo realizirano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo rezervnega sklada v stanovanjih MOL v višini 7.937 EUR oziroma 69,02% veljavnega proračuna.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 3.420 EUR

Za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL smo v prvem polletju črpali 3.420 EUR (od tega 1.286 EUR zahtevek iz leta 2016) oziroma 100%.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a 7.026 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 107.000 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter za pričetek javnega naročila za izvajalca GOI del in strokovni nadzor. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 7.026 EUR oz. 6,57% za izdelavo idejne zasnove. Zaradi zamika projekta v leto 2018 bodo neporabljena sredstva z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad 77.929 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 225.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v višini 77.929 EUR oz. 34,63%. Planirana sredstva v višini 65.350 EUR so bila porabljena za izdelavo dela projektne dokumentacije – faza PGD, za izdelavo recenzijskega poročila za fazo PGD v višini 9.333 EUR in za izdelavo investicijske dokumentacije v višini 3.245 EUR. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna 0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v znesku 10.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, so pa potekale aktivnosti priprave projekta, za katero bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2017.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 113.582 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 480.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 113.582 EUR oz. 23,66 % za izdelavo projektne dokumentacije faza PZI. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017 za dokončno poplačilo izdelane PZI projektne dokumentacije, za pripravo gradiva za ARSO ter za pripravo gradiva za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN.

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 319.701 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker se je zaradi težav pri vzpostavitvi mehanizma CTN zamaknila prva objava povabila za predložitev vlog v prednostni naložbi 6.3 v maj 2017, vloga pa je bila oddana v objavljenem roku enega meseca.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 1.278.802 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker se je zaradi težav pri vzpostavitvi mehanizma CTN zamaknila prva objava povabila za predložitev vlog v prednostni naložbi 6.3 v maju 2017, vloga pa je bila oddana v objavljenem roku enega meseca.

082094 Grad Tivoli – obnova

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 100.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, saj je bilo ugotovljeno, da je projekt vsebinsko povezan s projektom EOL in bodo projektne zahteve za izvedbeni projekt pred izvajanjem nadaljnjih aktivnosti spremenjene. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

082095 Obnova Križank

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 1.450.000 EUR in sicer v glavnini za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker se je izdelava projektne dokumentacije, katere naročnik je Festival Ljubljana, podaljšala v drugo polovico leta 2017.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

082096 Tovarna Rog

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 10.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker sodni postopek za izpraznitev objekta še ni zaključen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 7.600 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017 za izdelavo strokovnega mnenja o stanju sosednjega objekta.

081071 Atletski center Ljubljana

5.051 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 200.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v višini 5.051 EUR oz. 2,53% za izdelavo projektne naloge za izvedbo javnega, anonimnega, arhitekturnega natečaja.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

081074 Teniški center Ljubljana

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 127.400 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017 za delno poplačilo izvedbe GOI del ureditve zunanjih teniških igrišč Svoboda Ljubljana, izvajalca strokovnega nadzora ter plačilo drugih storitev in dokumentacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

34.647 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki zvišana iz predvidenih 735.000 EUR na 933.142 EUR. Dodatna sredstva smo potrebovali za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo preureditve OŠ Oskarja Kovačiča-dislocirana enota Galjevica v enote vrtca Galjevica. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v višini 34.646 EUR oz. 3,71 % in so bila porabljena za vrtec Pedenjped – enota Kašelj in sicer za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo recenzijskega poročila ter za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017 za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije za vrtec Pedenjped – enota Kašelj, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

25.963 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki zvišana iz predvidenih 4.669.430 EUR na 4.806.288 EUR. Dodatna sredstva smo potrebovali za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Oskar Kovačič, Franc Rozman Stane in Vižmarje Brod.

V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v višini 25.963 EUR oz. 0,54%. Sredstva so bila v glavnini porabljena za izvedbo javnega, anonimnega, arhitekturnega natečaja za gradnjo telovadnice OŠ Vižmarje Brod in deloma za izdelavo investicijskih dokumentov za telovadnico OŠ Vižmarje Brod in telovadnico Maks Pečar.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki zmanjšana iz predvidenih 700.000 EUR na 365.000 EUR. Sredstva so bila prerazporejena za zagotovitev sredstev za gradnjo vrtca Galjevica v znesku 185.000 EUR in OŠ Oskarja Kovačiča v znesku 150.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo mogoče pričeti z javnim naročilom za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1.209.112 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto, saj so neprofitna stanovanja praviloma oddana za nedoločen čas. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se je v letošnjem polletju ustalilo. V decembru 2016 je bilo izplačanih 1.241 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2017 pa 1.237 (4 manj). V prvem polletju 2017 so bile subvencije neprofitne najemnine obračunane 1.384 najemnikom, in sicer: 1 najemniku v stanovanju MOL, 1.257 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 125 najemnikom pri drugih lastnikih. Proračun MOL je za neprofitne subvencije namenil 1.209.112 EUR oziroma 63,90 % (prenosa zahtevkov iz leta 2016 je bilo za 447.430 EUR). V kolikor se bodo izplačila subvencije za neprofitna stanovanja in ostala na junijski ravni ocenjujemo, da bo z rebalansom proračuna potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 375.000 EUR.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

862.604 EUR

Odločbe o priznani subvenciji tržnih najemnin lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. JSS MOL izvaja izplačila redno na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. Pravočasno smo zaprosili za povračilo polovice založenih/izplačanih subvencij za tržne najemnine na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je tudi v letos povrnil le polovico »tržnega dela tržne subvencije« (kot za leta 2012 – 2015) v višini 516.058 EUR, ne pa polovico izplačanih subvencij za tržne najemnine v višini 711.512 EUR (razlika nepovrnjenih subvencij za leto 2016 znaša 195.455 EUR), zato MOL nadaljuje s postopkom izterjave premalo povrnjenih subvencij tržne najemnine po sodni poti.

Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije v prvem polletju kažejo trend umirjanja oz. rahlega upadanja števila upravičencev do subvencije tržne najemnine. V decembru 2016 je bilo izplačanih za 150.220 subvencij 592 upravičencem, v juniju 2017 pa za 131.936 € za 538 upravičencev. V prvem polletju je subvencijo tržne najemnine prejelo 654 upravičencev, povprečna subvencija pa je znašala 242,71 €.

Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 862.604 EUR oziroma 50,88 % (zahtevkov iz lanskega leta je bilo za 291.241,68 EUR). V kolikor se bodo nadaljevali trendi iz letošnjega polletja bo potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti 220.000 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

14.835 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 dodeljujemo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljujemo tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. V prvem polletju je bila izredno pomoč (kot subvencija najemnine) plačana uporabnikom šestim društvom (Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo za pomoč brezdomcem Kralji ulice, Društvo prostovoljcev Vincencije zveze dobrote, Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA in YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa) ter 5 enkratnih pomoči najemnikom bivalnih enot. V prvem polletju je bilo za izredne pomoči realiziranih 14.835 EUR oziroma 59,34 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

577 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju 2017 je bila vrnjena ena lastna udeležba skupaj z 2 % obrestmi v višini 577 EUR.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica – bilanca C

2.642 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V prvem polletju 2017 je bila vrnjena ena lastna udeležba najemnici, ki je odpovedala najemno razmerje v višini 2.642 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.12. INŠPEKTORAT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 36.000 | 36.000 | 206 | 36.000 | 0,57 | 0,57 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 36.000 | 36.000 | 206 | 36.000 | 0,57 | 0,57 |
| | <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | | <i>36.000</i> | <i>36.000</i> | <i>206</i> | <i>36.000</i> | <i>0,57</i> | <i>0,57</i> |
| | 013307 | | Inšpektorat | 36.000 | 36.000 | 206 | 36.000 | 0,57 | 0,57 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 34.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 500 | 1.500 | 206 | 1.500 | 41,20 | 13,73 |
| INŠPEKTORAT (SKUPAJ A) | | | | 36.000 | 36.000 | 206 | 36.000 | 0,57 | 0,57 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 34.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500 | 1.500 | 206 | 1.500 | 41,20 | 13,73 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 36.000 | 36.000 | 206 | 36.000 | 0,57 | 0,57 |
| INŠPEKTORAT | | 36.000 | 36.000 | 206 | 36.000 | 0,57 | 0,57 |

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izreka ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku.

Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil mestnih odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

06039001 Administracija občinske uprave

Inšpektorat želi pri svojem delu v inšpekcijskih postopkih odpraviti dejavnike na območju Mestne občine Ljubljana, ki so tako za občane kot tudi obiskovalce moteči. Pri tem moramo postopke voditi v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku in Zakonom o splošnem upravnem postopku. V primerih zaznanih prekrškov pa moramo ukrepati tudi v skladu z Zakonom o prekrških in sicer po hitrem prekrškovnem postopku. Pri vodenju postopkov pa je najbolj pomembno, da pri izvedbi ukrepov predvsem preventivno delujemo na ostalo okolico.

013307 Inšpektorat

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2017 je v višini 36.000,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30. 6. 2017 znašal 36.000,00 EUR. Na dan 30. 6. 2017 je bilo porabljenih 206,00 EUR, kar predstavlja 0,57 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2017.

Z rebalansom proračuna bomo predvidoma predlagali zmanjšanje veljavnega proračuna, kar pa je odvisno od vodenja inšpekcijskih postopkov v času priprave predloga rebalansa proračuna.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 1.000,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30.6.2017 1.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledov in drugih potrebnih tiskovin za delo inšpektorjev na terenu.

Do dne 30. 6. 2017 še nismo realizirali sredstev, naročilo tiskovin pa je v izvedbi. Do konca leta 2017 predvidevamo 100 % realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 34.500,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30.6.2017 33.500,00 EUR

Sredstva so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Narejena je bila prerazporeditev v višini 1.000,00 EUR na konto 4029. Do dne 30. 6. 2017 še nismo realizirali sredstev. Realizacija do konca leta 2017 je odvisna od teka inšpekcijskih postopkov.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2017 je 1.500,00 EUR

Sredstva so namenjena vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali na podlagi teh neupravičenih stroškov.

Do dne 30. 6. 2017 sredstva smo realizirali sredstva v višini 206,00 EUR. Realizacija ob koncu leta 2017 je odvisna od teka postopkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 289.000 | 289.000 | 85.019 | 289.000 | 29,42 | 29,42 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 289.000 | 289.000 | 85.019 | 289.000 | 29,42 | 29,42 |
| | 06039001 | Administracija občinske uprave | | 289.000 | 289.000 | 85.019 | 289.000 | 29,42 | 29,42 |
| | | 013335 | Mestno redarstvo | 289.000 | 289.000 | 85.019 | 289.000 | 29,42 | 29,42 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 90.000 | 90.000 | 13.327 | 90.000 | 14,81 | 14,81 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 120.000 | 120.000 | 70.995 | 120.000 | 59,16 | 59,16 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.000 | 4.000 | 697 | 4.000 | 17,43 | 17,43 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A) | 289.000 | 289.000 | 85.019 | 289.000 | 29,42 | 29,42 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 90.000 | 90.000 | 13.327 | 90.000 | 14,81 | 14,81 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 120.000 | 120.000 | 70.995 | 120.000 | 59,16 | 59,16 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.000 | 4.000 | 697 | 4.000 | 17,43 | 17,43 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 222.000 | 222.000 | 85.019 | 222.000 | 38,30 | 38,30 |
| 4202 | Nakup opreme | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 0,00 | 0,00 |
| MESTNO REDARSTVO | | 289.000 | 289.000 | 85.019 | 289.000 | 29,42 | 29,42 |

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

06039001 Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

013335 Mestno redarstvo

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2017 je v višini 289.000,00 EUR. Na dan 30.06.2017 je bilo porabljenih sredstev v višini 85.019,22 EUR, kar predstavlja 29,42 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2017.

Do konca leta načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti in veljavni proračun v višini 3.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev.

Do dne 30.06.2017 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, imamo pa v pripravi izdelavo zloženek in nakup termičnega papirja za ročne naprave, prav tako je v teku dobava tiskovin za izvajanje SUDMR, zato predvidevamo, da bomo do konca leta 2017 dosegli 100% realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti in veljavni proračun v višini 90.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.

Sredstva so namenjena tudi za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Določen del sredstev pa je namenjen še za plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, baterije za fotoaparatus, kartuše za mobilne tiskalnike in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi), plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.

V prvi polovici polletja leta 2017 smo na navedenem kontu porabili 13.327,07 EUR, zato znaša realizacija 14,81 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za čiščenje uniform mestnih redarjev in za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR.

Do konca leta 2017 predvidevamo, da bomo porabili sredstva v celoti, predvsem zaradi nakupa uniform za nove redarje ter nakup novih delov uniform (zaradi izrabe in dodelitev novih delov), ter zaradi letnih naročilnic za

čiščenje uniform, za nakup promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR in uniformo, kjer so postopki dobave že v teku in pričakujemo porabo sredstev v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Sprejeti in veljavni proračun v višini 120.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Do dne 30.06.2017 so bila realizirana sredstva v višini 70.994,81 EUR, kar predstavlja 59,16 % realizacijo glede na veljavni proračun. Ob tem so vključene tudi neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo proračun v letu 2017.

Do konca leta 2017 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin v višini 20.000,00 EUR. Vzroki za povečanje dodatnih sredstev so povezani že s preteklimi leti, ko je bilo potrebno v okviru rebalansa ali s prerazporeditvijo sredstev z drugih oddelkov zagotoviti dodatna sredstva zaradi nakupa nove naprave SMN, širjenja pristojnosti in dela mestnih redarjev, povečanjem števila zaznanih prekrškov, z novo metodologija merjenja s samodejnimi merilnimi napravami, z ugodnimi vremenskimi razmerami in s povečanim nadzorom nad mirujočim prometom na kritičnih lokacijah in lokacijah, ki zahtevajo stalno našo prisotnost.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Sprejeti in veljavni proračun v višini 5.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (opreme za dokumentiranje prekrškov, ročne baterije za urejanje prometa), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme, okvar ali obrabe.

Do dne 30.06.2017 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu. Določen del opreme je že v fazi dobave, zato pričakujemo, da bomo sredstva do konca leta 2017 porabili.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti in veljavni proračun v višini 4.000,00 EUR

Sredstva so namenjena vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi preklicanih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev strokovnih mnenj pri obravnavni prekrškov s samodejno merilno napravo, saj v določenih primerih, ko je na sliki več vozil, ne moremo z zagotovostjo trditi katero vozilo je bilo dejansko izmerjeno.

Do dne 30.06.2017 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 697,34 EUR za strokovno mnenje in vračilo stroškov odvoza, kar predstavlja 17,43% realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2017 porabili v celoti, saj so določeni prekrškovni postopki v procesu obdelave in bodo terjali povračilo stroškov.

konto 4202 – Nakup opreme: Sprejeti in veljavni proračun v višini 67.000,00 EUR

Sredstva so v celoti namenjena dobavi in postavitvi opreme za nadzor prometa ter izvedbi usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana. Oprema vsebuje 1 x samodejni merilnik hitrosti za nadzor prometa, 3 x stacionarno ohišje za samodejni merilnik hitrosti za nadzor prometa in 1 x števec prometa z adapterjem za vgradnjo v stacionarno ohišje. V okviru usposabljanja je zajeto teoretično usposabljanje, servisno-tehnično usposabljanje in praktično usposabljanje za uporabo in prestavljanje dobavljene opreme za nadzor prometa.

Do dne 30.06.2017 še nismo realizirali sredstev, je pa nakup opreme je že zaključen in je v fazi podpisa pogodbe, zato predvidevamo, da bomo do konca leta 2017 dosegli 100% realizacijo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|--|-----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 5.107.792 | 5.107.792 | 430.696 | 5.107.792 | 8,43 | 8,43 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 06019001 | | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 015005 | Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 5.103.292 | 5.103.292 | 430.696 | 5.103.292 | 8,44 | 8,44 |
| | 06039001 | | Administracija občinske uprave | 5.000 | 6.200 | 2.880 | 6.200 | 57,60 | 46,45 |
| | | 046001 | Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL | 5.000 | 6.200 | 2.880 | 6.200 | 57,60 | 46,45 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 6.200 | 2.880 | 6.200 | 57,60 | 46,45 |
| | 06039002 | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 5.098.292 | 5.097.092 | 427.816 | 5.097.092 | 8,39 | 8,39 |
| | | 013312 | Materialni stroški | 872.192 | 786.081 | 308.115 | 786.081 | 35,33 | 39,20 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 137.523 | 137.523 | 41.884 | 137.523 | 30,46 | 30,46 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 3.000 | 8.000 | 4.510 | 8.000 | 150,32 | 56,37 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 496.558 | 420.447 | 177.913 | 420.447 | 35,83 | 42,32 |
| | | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 11.004 | 11.004 | 7.321 | 11.004 | 66,53 | 66,53 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 157.259 | 157.259 | 51.270 | 157.259 | 32,60 | 32,60 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 66.848 | 51.848 | 25.216 | 51.848 | 37,72 | 48,63 |
| | | 013313 | Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija | 256.800 | 377.911 | 114.983 | 377.911 | 44,78 | 30,43 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 7.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 175.800 | 229.290 | 59.522 | 229.290 | 33,86 | 25,96 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 45.000 | 92.621 | 47.621 | 92.621 | 105,83 | 51,42 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.000 | 13.000 | 7.840 | 13.000 | 60,30 | 60,30 |
| | | 013336 | Poslovno upravni center Zalog | 3.883.300 | 3.883.300 | 0 | 3.883.300 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 105.761 | 105.761 | 0 | 105.761 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 3.762.539 | 3.762.539 | 0 | 3.762.539 | 0,00 | 0,00 |
| | | 013338 | Poslovno upravni center Šmarna gora | 20.000 | 20.000 | 4.246 | 20.000 | 21,23 | 21,23 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 20.000 | 20.000 | 4.246 | 20.000 | 21,23 | 21,23 |
| | | 013348 | Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovški dvori | 58.000 | 21.800 | 0 | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 58.000 | 21.800 | 0 | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 013351 | Aktivnosti "NAJ BLOK" | 8.000 | 8.000 | 473 | 8.000 | 5,91 | 5,91 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.000 | 8.000 | 473 | 8.000 | 5,91 | 5,91 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 85.000 | 85.000 | 5.204 | 85.000 | 6,12 | 6,12 |
| | 1905 | | Drugi izobraževalni programi | 85.000 | 85.000 | 5.204 | 85.000 | 6,12 | 6,12 |
| | | 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 85.000 | 85.000 | 5.204 | 85.000 | 6,12 | 6,12 |
| | | 095001 | Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" | 80.000 | 82.304 | 5.204 | 82.304 | 6,51 | 6,32 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 80.000 | 82.304 | 5.204 | 82.304 | 6,51 | 6,32 |
| | | 095007 | Usposabljanje prebivalcev MOL za AED | 5.000 | 2.696 | 0 | 2.696 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 5.000 | 2.696 | 0 | 2.696 | 0,00 | 0,00 |
| SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A) | | | | 5.192.792 | 5.192.792 | 435.900 | 5.192.792 | 8,39 | 8,39 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|--|-------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | proračun | proračun | od 1.1. | realizacije | | |
| | | | | 2017 | 2017 | do 30.6.2017 | 2017 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 7.208 | 3.604 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 100,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 7.208 | 3.604 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 100,00 |
| | <i>04039003</i> | | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>7.208</i> | <i>3.604</i> | <i>3.604</i> | <i>7.208</i> | <i>50,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 013324 | | <i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i> | <i>7.208</i> | <i>3.604</i> | <i>3.604</i> | <i>7.208</i> | <i>50,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 3.604 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 100,00 |
| SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C) | | | | 7.208 | 3.604 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 100,00 |
| SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C) | | | | 5.200.000 | 5.196.396 | 439.504 | 5.200.000 | 8,45 | 8,46 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 150.523 | 150.523 | 42.357 | 150.523 | 28,14 | 28,14 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 125.500 | 150.500 | 13.960 | 150.500 | 11,12 | 9,28 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 496.558 | 420.447 | 177.913 | 420.447 | 35,83 | 42,32 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 11.004 | 11.004 | 7.321 | 11.004 | 66,53 | 66,53 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 157.259 | 157.259 | 51.270 | 157.259 | 32,60 | 32,60 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 172.609 | 157.609 | 25.216 | 157.609 | 14,61 | 16,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 9.000 | 10.200 | 2.880 | 10.200 | 32,00 | 28,23 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 1.122.453 | 1.057.542 | 320.917 | 1.057.542 | 28,59 | 30,35 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 3.820.539 | 3.784.339 | 0 | 3.784.339 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 175.800 | 229.290 | 59.522 | 229.290 | 33,86 | 25,96 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 45.000 | 92.621 | 47.621 | 92.621 | 105,83 | 51,42 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.000 | 13.000 | 7.840 | 13.000 | 60,30 | 60,30 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.070.339 | 4.135.250 | 114.983 | 4.135.250 | 2,82 | 2,78 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 3.604 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 100,00 |
| Skupaj | 550 Odplačila domačega dolga | 7.208 | 3.604 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 100,00 |
| SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | | 5.200.000 | 5.196.396 | 439.504 | 5.200.000 | 8,45 | 8,46 |

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V obravnavanem obdobju smo znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo opravili določene prerazporeditve sredstev, ki niso vplivale na njegovo skupno kvoto. Prerazporeditve so se nanašale predvsem na uravnavanje sredstev zaradi pokrivanja prenesenih neplačanih kratkoročnih obveznosti iz leta 2016, ki so v skupnem znesku znašale 182.316,66 EUR. Prerazporeditve so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

Ocenjujemo, da je odstotek polletne porabe sredstev nizek predvsem iz naslednjih razlogov:

- postopki javnega naročanja iz naslova investicijskega vzdrževanja so še v teku;
- postopki v zvezi s projekti za izgradnjo poslovno upravnih centrov so se prestavili v jesenski čas;
- določene naloge so s finančnim načrtom planirane za jesenski del proračunske porabe (strokovno usposabljanje, aktivnosti v okviru Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL, računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL, aktivnosti »Naj blok«).

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge s finančnim načrtom za leto 2017 izvedli do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V obravnavanem obdobju smo opravljali strokovne naloge v zvezi z medobčinskim, medmestnim in regionalnim sodelovanjem na področju lokalne samouprave.

Spremljali in koordinirali smo postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana.

Predvsem pa smo skrbeli za primerne pogoje delovanja ožjih delov MOL in s tem zagotavljali pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

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

Spremljali smo dogajanja znotraj lokalne samouprave na nivoju države, sodelovali z Združenjem mestnih občin Slovenije ter s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **0 EUR**

Do porabe proračunskih sredstev v obravnavanem obdobju še ni prišlo, saj je večina aktivnosti (nakup potrošnega materiala za meritve sladkorja in holesterola občanom v četrtnih skupnostih ter seminar predsednikov ČS v tujini) načrtovanih za jesen 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

Z načrtovanim programom zagotavljamo:

- plačilo stroškov odvetniških storitev in drugih sodnih izvedencev v zvezi z izvajanjem Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).
- izvajanje aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.
- nadaljevanje aktivnosti za zaključek projekta JZP za izgradnjo objekta Poslovno upravnega centra Zalog in aktivnosti za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora.
- izvajanje aktivnosti iz naslova projekta »Naj blok«.

06039001 Administracija občinske uprave

Izvajali so se postopki in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **2.880 EUR**

Proračunska postavka se je povečala za prerazporejena sredstva (P7560-2017-1706) v višini 1.200 EUR iz proračunske postavke 013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za plačilo sodnega izvedenca v zvezi s sodnimi postopki vračanj v telekomunikacijsko omrežje MOL.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za plačilo odvetniških storitev in akontacija za delo sodnega izvedenca v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v MOL.

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

Služba za lokalno samoupravo je zagotavljala prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

013312 Materialni stroški **308.115 EUR**

Predvsem zaradi plačila neplačanih obveznosti leta 2016 so bile izvedene prerazporeditve sredstev in sicer:

- P7560-2017-1701 s katero so se sredstva znižala na obravnavani postavki na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije in prerazporedila na proračunsko postavko 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4202 Nakup opreme in 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za plačilo računov iz leta 2016 za: nakup in montažo klim na sedežih ČS MOL, obrtniška dela v dvorani Dunajska cesta 367 in izvedbo fekalnega priključka za objekt Polje 12;
- P7560-2017-1702 s katero smo sredstva prerazporedili znotraj obravnavane proračunske postavke (iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije na konto 4021 Posebni material in storitve) za nakup oz. zamenjavo omaric za prvo pomoč;
- P7560-2017-1703, za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za objekt Brdnikova 14 so bila sredstva prenesena iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje obravnavane proračunske postavke na proračunsko postavko 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4021 Posebni material in storitve;
- P7560-2017-1704, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj obravnavane proračunske postavke in sicer iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje na konto 4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije, ker so bila sredstva s P7560-2017-1701 ob pokritju obveznosti iz leta 2016 odzeta v nekoliko previsoki vrednosti;
- P7560-2017-1705 s katero so se sredstva (kot ostanek po odločbi NUSZ za leto 2017) prerazporedila znotraj proračunske postavke 013312 Materialni stroški-SLS iz konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine na konto 4025 Tekoče vzdrževanje za tekoče naloge vzdrževanja;
- P7560-2017-1706 s katero so se sredstva iz proračunske postavke 013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov prenesla na obravnavano postavko, konto 4025 Tekoče vzdrževanje za pokritje sredstev, ki so bila namenjena za pokrivanje prenesenih obveznosti iz leta 2016.

Proračunska postavka zajema plačilo prenesenih kratkoročnih obveznosti iz leta 2016 v višini 68.623,89 EUR.

V polletnem proračunskem razdobju so bila sredstva porabljena na kontu:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za plačilo čiščenja poslovnih prostorov in njihovo varovanje, za reprezentančne izdatke lanskoletnega delovnega srečanja Službe za lokalno samoupravo in nabavo vode ter sokov za potrebe ČS MOL, za plačilo upravniških storitev.
- 4021 Posebni material in storitve za nabavo 18 omaric prve pomoči, za izdelavo PZI hišnega priključka kanalizacije za objekt Pot do šole 2a ter nakup ločevalnih zaboječkov (krožno gospodarstvo).
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, ki izkazuje porabo sredstev za mesečne stroške električne energije, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov, telefonskih pogovorov ter za hišniško vzdrževalna dela po lokacijah službe.
- 4023 Prevozi stroški in storitve za nakup sedemnajst LPP prenosnih kart Urbana in za selitvene stroške po lokacijah.
- 4025 Tekoče vzdrževanje, ki zajema plačila za: upravniške storitve, meritve dimnikarskih letnih emisij, hišniško vzdrževalna dela, servis ogrevalnih naprav, vzdrževanje toplotnih postaj, izdelavo ključev za poslovne prostore, letni pregled dvigal v objektu Preglov trg 15, razna vodovodno instalacijska dela na več lokacijah službe, ureditev poslovnih prostorov v objektu Draveljska 44 in Bratovševa ploščad 30, električno popravilo odrske razsvetljave in ozvočenja v dvorani Dunajska

cesta 367, zamenjavo parketa v objektu Sr. Gameljne 50, slikopleskarska dela na Štefanovi 11, manjša obrtniška dela na naslovu Ižanska 303 ter popravilo snemalnih naprav za potrebe sej ČS MOL.

- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine za plačilo najemnin za poslovne prostore na naslovih Cesta na ključ 56 in Dolniška 18 ter obročno plačilo po odločbi za NUSZ za leto 2017.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **114.983 EUR**

Na proračunski postavki so bile izvedene naslednje prerazporeditve sredstev:

- P7560-2017-1701 za pokritje obveznosti neplačanih računov iz leta 2016 prenesenih v leto 2017 na kontih 4202 Nakup opreme (nakup in montaža klim, NRP 7560-15-0551) in 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (obrnliška dela v dvorani Dunajska cesta 367, NRP 7560-14-0546; fekalni priključek za objekt Polje 12, NRP 7560-10-0351). Sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški-SLS, konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.
- P7560-2017-1703 za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za objekt Brdnikova 14 (NRP 7560-13-0501) iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški – SLS, konto 4025 Tekoče vzdrževanje na konto 4021 Posebni material in storitve obravnavane proračunske postavke.

Skupna vsota kratkoročnih obveznosti prenesenih iz leta 2016 v leto 2017 znaša 107.143,14 EUR.

Sredstva so bila porabljena na kontih:

- 4202 Nakup opreme za dobavo in montažo klim na sedežih ČS MOL (NRP 7560-15-0551) in za dokup ozvočenja dvorane na lokaciji Polje 12 z indukcijsko zanko (LOMI) ter nabavo mobilnega ozvočenja (NRP 7560-10-0403).
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za obrtniška dela v dvorani Dunajska cesta 367 (NRP 7560-14-0546) in izgradnja fekalnega kanala za objekt Polje12 (NRP 7560-10-0351).
- 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za plačilo komunalnega prispevka za objekt Pot do šole 2a (NRP 7560-13-0492).

Ostali projekti so še v postopku javnega naročanja.

013336 Poslovno upravni center Zalog **0 EUR**

Na proračunski postavki še ni prišlo do porabe sredstev, ker so še v teku aktivnosti za zaključek projekta. Zaključek teh aktivnosti, ki bodo imele tudi finančne posledice, načrtujemo v drugi polovici leta.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **4.246 EUR**

Porabljena sredstva predstavljajo prenos kratkoročnih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 in sicer za izdelavo IDZ za izgradnjo Centra Šmarna gora. Ostala poraba sredstev se načrtuje v drugi polovici leta.

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška – Celovški dvori **0 EUR**

Zaradi odstopa od nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS Šiška, se je v mesecu maju v skladu s 24. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2017 izvedla prerazporeditev sredstev iz obravnavane proračunske postavke, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov (NRP 7560-16-0598), na proračunski postavki 046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, konto 4029 Drugi operativni odhodki in 013312 Materialni stroški-SLS, konto 4025 Tekoče vzdrževanje.

Ker se aktivnosti z DUTB glede nakupa niso odvijale v skladu s pričakovanji, smo odstopili od nakupa prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS Šiška. Del sredstev smo že prerazporedili, drugi del pa bomo prerazporedil z rebalansom odloka proračuna za leto 2017 in jih namenili pokrivanju stroškov energentov ter za tekoče vzdrževanje objektov.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« **473 EUR**

Sredstva so bila porabljena za nakup petih zastav in plakete, kot zaključek akcije leta 2016. Za pogostitev, tehnično pomoč in varovanje na slavnostnem dogodku so se sredstva porabila iz proračunske postavke Odseka za mednarodne odnose in protokol, zato na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve obravnavane postavke v ta namen ostajajo neporabljena. Aktivnosti leta 2017 še niso terjale finančnih posledic.

19 IZOBRAŽEVANJE

Obravnavano proračunsko področje zajema porabo sredstev za organizirane računalniške tečaje (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana ter delno tudi za izvedbo Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL v letu 2017.

1905 Drugi izobraževalni programi

Program zajema porabo sredstev za organizirane računalniške tečaje (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana ter krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi tematikami (npr. temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe defibrilatorja, ipd.).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S podprogramom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 5.204 EUR

Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 smo na kontu 4021 Posebni material in storitve morali opraviti prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED, konto 4021 Posebni material in storitve.

Proračunska postavka zajema plačilo prenesenih kratkoročnih obveznosti iz leta 2016 v višini 2.304,03 EUR.

Glede na novo podpisano pogodbo v začetku leta se je v prvi polovici leta organiziralo le manjše število računalniških tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Glavnina tečajev se bo organizirala jeseni 2017, kar bo terjalo porabo vseh planiranih sredstev.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

0 EUR

Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 proračunske postavke 095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« smo iz konta 4021 Posebni material in storitve obravnavane postavke prerazporedili sredstva na konto 4021 Posebni material in storitve prej omenjene proračunske postavke.

Aktivnosti v zvezi z usposabljanjem prebivalcev so planirane za jesenski čas, zato bo poraba sredstev prikazana v naslednjem proračunskem obdobju.

RAČUN FINANCIRANJA – BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljena sredstva se nanašajo na poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema sredstva pobota za priznana vlaganja v poslovne prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del 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.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

3.604 EUR

Porabljena sredstva predstavljajo poravnavo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367 za obdobje december 2016 do vključno maj 2017.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 14.474.210 | 15.111.866 | 5.838.018 | 15.111.866 | 40,33 | 38,63 |
| | 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | 14.474.210 | 15.111.866 | 5.838.018 | 15.111.866 | 40,33 | 38,63 |
| | <i>18059001 Programi športa</i> | | <i>14.474.210</i> | <i>15.111.866</i> | <i>5.838.018</i> | <i>15.111.866</i> | <i>40,33</i> | <i>38,63</i> |
| | 081001 | <i>Šport otrok, mladine in študentov</i> | <i>2.647.605</i> | <i>2.630.153</i> | <i>669.519</i> | <i>2.630.153</i> | <i>25,29</i> | <i>25,46</i> |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 119.000 | 119.000 | 21.119 | 119.000 | 17,75 | 17,75 |
| | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 118.000 | 118.000 | 70.429 | 118.000 | 59,69 | 59,69 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.240.605 | 2.223.153 | 539.071 | 2.223.153 | 24,06 | 24,25 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 170.000 | 170.000 | 38.901 | 170.000 | 22,88 | 22,88 |
| | 081002 | <i>Šport odraslih</i> | <i>539.600</i> | <i>416.300</i> | <i>59.766</i> | <i>416.300</i> | <i>11,08</i> | <i>14,36</i> |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 19.000 | 14.003 | 19.000 | 73,70 | 73,70 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 515.600 | 381.300 | 45.763 | 381.300 | 8,88 | 12,00 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 081003 | <i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i> | <i>160.000</i> | <i>177.452</i> | <i>45.515</i> | <i>177.452</i> | <i>28,45</i> | <i>25,65</i> |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 160.000 | 177.452 | 45.515 | 177.452 | 28,45 | 25,65 |
| | 081005 | <i>Podporne storitve v športu</i> | <i>81.973</i> | <i>721.973</i> | <i>670.475</i> | <i>721.973</i> | <i>*</i> | <i>92,87</i> |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 81.973 | 29.997 | 14.500 | 29.997 | 17,69 | 48,34 |
| | 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 0,00 | 100,00 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 51.976 | 15.975 | 51.976 | 0,00 | 30,74 |
| | 081006 | <i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i> | <i>4.621.558</i> | <i>5.075.704</i> | <i>2.173.820</i> | <i>5.075.704</i> | <i>47,04</i> | <i>42,83</i> |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.621.558 | 5.075.704 | 2.173.820 | 5.075.704 | 47,04 | 42,83 |
| | 081007 | <i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i> | <i>2.312.500</i> | <i>2.182.051</i> | <i>1.105.439</i> | <i>2.182.051</i> | <i>47,80</i> | <i>50,66</i> |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.312.500 | 2.182.051 | 1.105.439 | 2.182.051 | 47,80 | 50,66 |
| | 081008 | <i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i> | <i>726.055</i> | <i>416.885</i> | <i>44.885</i> | <i>416.885</i> | <i>6,18</i> | <i>10,77</i> |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 376.055 | 66.885 | 44.885 | 66.885 | 11,94 | 67,11 |
| | 081009 | <i>Javni športni objekti MOL - investicije</i> | <i>1.467.274</i> | <i>1.283.323</i> | <i>257.686</i> | <i>1.283.323</i> | <i>17,56</i> | <i>20,08</i> |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.467.274 | 1.283.323 | 257.686 | 1.283.323 | 17,56 | 20,08 |
| | 081027 | <i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i> | <i>18.645</i> | <i>18.645</i> | <i>14.610</i> | <i>18.645</i> | <i>78,36</i> | <i>78,36</i> |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 18.645 | 18.645 | 14.610 | 18.645 | 78,36 | 78,36 |
| | 081031 | <i>Mestne panožne športne šole</i> | <i>1.846.800</i> | <i>2.111.549</i> | <i>774.587</i> | <i>2.111.549</i> | <i>41,94</i> | <i>36,68</i> |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.846.800 | 2.111.549 | 774.587 | 2.111.549 | 41,94 | 36,68 |
| | 081052 | <i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i> | <i>0</i> | <i>5.856</i> | <i>5.856</i> | <i>5.856</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 4021 | Posebni materiali in storitve | 0 | 5.856 | 5.856 | 5.856 | 0,00 | 100,00 |
| | 081053 | <i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i> | <i>0</i> | <i>4.025</i> | <i>0</i> | <i>4.025</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 4.025 | 0 | 4.025 | 0,00 | 0,00 |
| | 081060 | <i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i> | <i>30.000</i> | <i>51.350</i> | <i>15.860</i> | <i>51.350</i> | <i>52,87</i> | <i>30,89</i> |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000 | 51.350 | 15.860 | 51.350 | 52,87 | 30,89 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|------------------------------------|----------|-------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 081070 | | | Turnir 4 mest - Ljubljana | 22.200 | 15.832 | 0 | 15.832 | 0,00 | 0,00 |
| | 4023 | | Prevozni stroški in storitve | 0 | 3.020 | 0 | 3.020 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | | Drugi operativni odhodki | 22.200 | 12.812 | 0 | 12.812 | 0,00 | 0,00 |
| 081072 | | | Rekreacijske in športne površine ob Savi | 0 | 769 | 0 | 769 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 769 | 0 | 769 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A) | | | | 14.474.210 | 15.111.866 | 5.838.018 | 15.111.866 | 40,33 | 38,63 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100=3/2*100 | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 205.973 | 153.997 | 35.618 | 153.997 | 17,29 | 23,13 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 5.856 | 5.856 | 5.856 | 0,00 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 118.000 | 121.020 | 70.429 | 121.020 | 59,69 | 58,20 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 0,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 41.200 | 87.813 | 29.978 | 87.813 | 72,76 | 34,14 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 365.173 | 1.008.685 | 781.881 | 1.008.685 | * | 77,51 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.075.505 | 7.075.505 | 2.510.375 | 7.075.505 | 35,48 | 35,48 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.075.505 | 7.075.505 | 2.510.375 | 7.075.505 | 35,48 | 35,48 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.160.203 | 5.625.349 | 2.227.331 | 5.625.349 | 43,16 | 39,59 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 5.160.203 | 5.625.349 | 2.227.331 | 5.625.349 | 43,16 | 39,59 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000 | 52.119 | 15.860 | 52.119 | 52,87 | 30,43 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 30.000 | 52.119 | 15.860 | 52.119 | 52,87 | 30,43 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.843.329 | 1.350.208 | 302.571 | 1.350.208 | 16,41 | 22,41 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 1.843.329 | 1.350.208 | 302.571 | 1.350.208 | 16,41 | 22,41 |
| ODDELEK ZA ŠPORT | | 14.474.210 | 15.111.866 | 5.838.018 | 15.111.866 | 40,33 | 38,63 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2017.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 7 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031 in 081053), proračunski postavki za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006, 081008), proračunski postavki za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081008, 081009), proračunska postavka Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), investicijske proračunske postavke: Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052) Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL (081060) in Rekreatijske in športne površine ob Savi (081072) ter proračunska postavka za financiranje mestne reprezentance na Turnirju 4 mest (081070).

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081001 Šport otrok in mladine, 081002 – Šport odraslih, 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, 081005 Podporne storitve športu, 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice, 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, 081031 Mestne panožne športne šole, 081052 - Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica, 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL, 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi.

V prvem polletju leta 2017 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov

669.519 EUR

V okviru te proračunske postavke so bile opravljene tudi storitve JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja. Vrednost plačil na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve je znašal 46.293 EUR.

V tem času so bile izvedena in plačana (konto 4020) tudi šolska tekmovanja v kegljanju, plezanju in šahu. Znesek plačil je bil v višini 3.932 EUR.

V prvem polletju se je zaradi prerazporeditev veljavni proračun zmanjšal za 17.452 EUR. Sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 081003 za realizacijo javnega razpisa LPŠ za leto 2017.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2016 v višini 616.885 EUR.

081002 Šport odraslih

59.766 EUR

Na postavki Šport odraslih smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 123.300 EUR. Prerazporedila so se na proračunski postavki 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ter 081031 Mestne panožne športne šole v višini 134.300 EUR. Iz proračunske postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme pa so bila prerazporejena sredstva na kotno 4133 tekoči transferi v JZ v višini 11.000 EUR.

Prerazporeditve so bile potrebne, ker pri načrtovanju proračuna nismo imeli natančnih podatkov s koliko in kakšnimi programi se bodo društva javila na razpis, ter zato, ker so bila na nekaterih proračunskih postavkah porabljen sredstva za plačilo neporavnanih obveznosti za leto 2016.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 poravnane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 59.766 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

45.515 EUR

Na postavki smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 17.452 EUR. Zagotoviti jih je bilo potrebno za realizacijo razpisa LPŠ za leto 2017. Sredstev pa je zmanjkalo, ker smo jih porabili za plačila za leto 2016.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 45.515 EUR.

081005 Podporne storitve športu 670.475 EUR

Iz te postavke smo zagotovili sredstva za plačilo objave javnega razpisa v Uradnem listu, za pravdne stroške in za sprejem slovenske rokometne reprezentance. Vseh plačil je bilo za 24.440 EUR.

Veljavni proračun se je na tej postavki povečal za 640.000 EUR. Povečanje je bilo potrebno zaradi pobota terjatev in obveznosti s FC Olimpija d.o.o..

S sredstvi v višini 6.035 EUR smo v prvem polletju leta 2017 plačali neporavnane obveznosti za leto 2016.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 2.173.820 EUR

Realizirana so bila plačila nekaterim osnovnim šolam za nadomestilo uporabe telovadnic za izvajanje LPŠ v višini 15.065 EUR.

Na postavki Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 454.146 EUR. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, zaradi plačil za leto 2016 EUR.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 2.158.755 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 1.105.439 EUR

Na tej postavki smo društvom izplačali sredstva v višini 742.082 evra.

Na postavki Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 130.449 EUR. Prerazporejena so bila na PP 081031 Mestne panožne športne šole, kjer je podana tudi obrazložitev.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 363.357 EUR-a.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 44.885 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Veljavni proračun se je na tej postavki zmanjšal za 309.107 EUR. Sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme zaradi uskladitve z načrtom investicijskega vzdrževanja JZ Šport Ljubljana.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 44.885 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL-investicije 257.686 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Veljavni proračun se je na tej postavki zmanjšal za 183.951 EUR. Sredstva smo prerazporedili na proračunske postavke: 081002 Šport odraslih, 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice, 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL, 081072 Rekreativne in športne površine ob Savi.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 257.686 EUR.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin 14.610 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 14.610 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole 774.235 EUR

Športnim društvom smo v prvi polovici leta izplačali 351.771 EUR sredstev za sofinanciranje plače trenerjev v športnih šolah.

Na postavki Mestne panožne športne šole smo veljavni proračun s prerazporeditvami povečali za 264.749 EUR. Prerazporeditve so bile potrebne zaradi plačil za leto 2016.

Na tej postavki so bile v letu 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 422.815 evra.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice **5.856 EUR**
4021 posebni materiali in storitve

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Na postavki Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 5.856 EUR. V celoti so bila prerazporejena s PP 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme za poročilo o rezultatih za operacijo OP 13.1.3.4.02.0001 – Stadion Stožice.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 5.856 EUR.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica **0 EUR**
4029 drugi operativni odhodki

Proračunska postavka je povečana za 4.024 EUR zaradi prenosa nerealiziranih sredstev iz prejšnjih let.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL **15.860 EUR**
4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Realizirano je bilo plačilo stroškov supervizora pri gradnji dvorane za športe na mivki.

Sredstva smo povečali za plačilo že nastalih obveznosti pri izgradnji dvorane za športe na mivki v Črnučah. Sredstva smo prerazporedili s proračunske postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

081070 Turnir 4 mest - Ljubljana **0 EUR**

Na tej postavki do polletja 2017 še ni bilo realizacije. Program je bil v zadnjih dneh (do 27. junija) v celoti izveden.

Na tej proračunski postavki smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 6.368 EUR. V celoti so bila prerazporejena na PP 13306 Informatika. Sredstva smo prenesli za potrebe plačila izvedbe migracije aplikacije in pripadajočih podatkov v informacijsko okolje MOL.

Narejena je bila tudi prerazporeditev znotraj proračunske postavke v višini 3.0120 EUR, ker smo potrebovali sredstva za prevoz mestne reprezentance v Zagreb.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2017 še ni bilo realizacije.

Veljavni proračun na tej proračunski postavki se je povečal za 769 EUR z namenom plačila računa iz leta 2016. Račun se je nato preknjižil na 4.4. OGD, ki v letu 2017 vodi urejanje rekreacijskih površin ob Savi na proračunski postavki 049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi. Plačilo računa na omenjeni proračunski postavki je bilo realizirano v celoti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks | |
|--|---------------------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 | |
| 5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE | | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 28.708 | 32.794 | 4.909 | 32.794 | 17,10 | 14,97 | |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 28.708 | 32.794 | 4.909 | 32.794 | 17,10 | 14,97 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 28.708 | 32.794 | 17,10 | 14,97 | |
| | | 016008 | Četrtna skupnost Črnuče | | | 28.508 | 28.508 | 17,22 | 17,22 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21.123 | 21.123 | 4.384 | 21.123 | 20,75 | 20,75 | |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.200 | 1.200 | 525 | 1.200 | 43,75 | 43,75 | |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 016026 | Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva | | | 200 | 4.286 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 4.286 | 0 | 4.286 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A) | | | | 28.708 | 32.794 | 4.909 | 32.794 | 17,10 | 14,97 | |
| 5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE | | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 25.761 | 25.561 | 3.794 | 25.761 | 14,73 | 14,84 | |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 25.761 | 25.561 | 3.794 | 25.761 | 14,73 | 14,84 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 25.761 | 25.561 | 14,73 | 14,84 | |
| | | 016009 | Četrtna skupnost Posavje | | | 6.953 | 6.953 | 2,43 | 2,43 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.218 | 1.218 | 19 | 1.218 | 1,54 | 1,54 | |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 | |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.435 | 5.435 | 0 | 5.435 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 016042 | Akcije in prireditve ČS Posavje | | | 18.608 | 18.608 | 19,48 | 19,48 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 18.458 | 18.458 | 3.625 | 18.458 | 19,64 | 19,64 | |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 150 | 150 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 016039 | Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva | | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 016047 | Glasiło ČS Posavje-namenska sredstva | | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A) | | | | 25.761 | 25.561 | 3.794 | 25.761 | 14,73 | 14,84 | |
| 5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD | | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 33.881 | 33.961 | 6.024 | 33.961 | 17,78 | 17,74 | |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 33.881 | 33.961 | 6.024 | 33.961 | 17,78 | 17,74 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 33.881 | 33.961 | 17,78 | 17,74 | |
| | | 016010 | Četrtna skupnost Bežigrad | | | 33.681 | 33.681 | 17,05 | 17,05 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 20.647 | 20.647 | 3.969 | 20.647 | 19,22 | 19,22 | |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.100 | 5.100 | 1.525 | 5.100 | 29,90 | 29,90 | |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.934 | 7.934 | 250 | 7.934 | 3,15 | 3,15 | |
| | | 016041 | Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva | | | 200 | 280 | 140,00 | 100,00 | |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 280 | 280 | 280 | * | 100,00 | |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A) | | | | 33.881 | 33.961 | 6.024 | 33.961 | 17,78 | 17,74 | |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|--|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 32.133 | 32.133 | 2.619 | 32.133 | 8,15 | 8,15 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 32.133 | 32.133 | 2.619 | 32.133 | 8,15 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 32.133 | 32.133 | 8,15 | 8,15 |
| | 016011 | Četrtna skupnost Center | | | 13.552 | 13.552 | 144 | 13.552 | 1,06 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 5.518 | 5.518 | 19 | 5.518 | 0,34 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 1.100 | 1.100 | 125 | 1.100 | 11,36 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 6.934 | 6.934 | 0 | 6.934 | 0,00 |
| | 086002 | Programi, akcije, prireditve ČS Center | | | 18.581 | 18.581 | 2.475 | 18.581 | 13,32 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 17.881 | 17.881 | 2.475 | 17.881 | 13,84 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 700 | 700 | 0 | 700 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A) | | | | 32.133 | 32.133 | 2.619 | 32.133 | 8,15 | 8,15 |
| 5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 17.475 | 17.475 | 5.136 | 17.475 | 29,39 | 29,39 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 17.475 | 17.475 | 5.136 | 17.475 | 29,39 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 17.475 | 17.475 | 29,39 | 29,39 |
| | 016012 | Četrtna skupnost Jarše | | | 7.775 | 7.775 | 144 | 7.775 | 1,85 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 1.290 | 1.290 | 19 | 1.290 | 1,45 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 300 | 300 | 125 | 300 | 41,67 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 |
| | 016044 | Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše | | | 9.700 | 9.700 | 4.993 | 9.700 | 51,47 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 9.700 | 9.700 | 4.993 | 9.700 | 51,47 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 6.000 | 33,33 | 33,33 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | | | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 6.000 | 33,33 |
| | | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | | 6.000 | 6.000 | 33,33 | 33,33 |
| | 056005 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše | | | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 6.000 | 33,33 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 6.000 | 33,33 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A) | | | | 23.475 | 23.475 | 7.136 | 23.475 | 30,40 | 30,40 |
| 5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 30.622 | 32.620 | 3.093 | 32.620 | 10,10 | 9,48 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 30.622 | 32.620 | 3.093 | 32.620 | 10,10 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 30.622 | 32.620 | 10,10 | 9,48 |
| | 016013 | Četrtna skupnost Moste | | | 30.522 | 30.522 | 2.693 | 30.522 | 8,82 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 23.288 | 23.288 | 2.693 | 23.288 | 11,56 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 6.934 | 6.934 | 0 | 6.934 | 0,00 |
| | 016034 | Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva | | | 100 | 2.098 | 400 | 2.098 | * |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 100 | 2.098 | 400 | 2.098 | * |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A) | | | | 30.622 | 32.620 | 3.093 | 32.620 | 10,10 | 9,48 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|---|--|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 18.194 | 18.094 | 3.664 | 18.194 | 20,14 | 20,25 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 18.194 | 18.094 | 3.664 | 18.194 | 20,14 | 20,25 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | | 18.194 | 18.094 | 3.664 | 18.194 | 20,14 | 20,25 |
| | 016014 | | Četrtna skupnost Polje | 9.403 | 12.494 | 1.609 | 12.494 | 17,11 | 12,88 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.518 | 4.909 | 966 | 4.909 | 38,36 | 19,68 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 700 | 1.400 | 562 | 1.400 | 80,22 | 40,11 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.185 | 6.185 | 82 | 6.185 | 1,32 | 1,32 |
| | 016031 | | Prireditve ČS Polje-namenska sredstva | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 086003 | | Akcije in prireditve ČS Polje | 8.691 | 5.600 | 2.055 | 5.600 | 23,64 | 36,69 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.691 | 5.600 | 2.055 | 5.600 | 23,64 | 36,69 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A) | | | | 18.194 | 18.094 | 3.664 | 18.194 | 20,14 | 20,25 |
| 5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 21.755 | 21.755 | 2.009 | 21.755 | 9,24 | 9,24 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 21.755 | 21.755 | 2.009 | 21.755 | 9,24 | 9,24 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | | 21.755 | 21.755 | 2.009 | 21.755 | 9,24 | 9,24 |
| | 016015 | | Četrtna skupnost Sostro | 7.553 | 7.553 | 9 | 7.553 | 0,12 | 0,12 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.518 | 1.518 | 9 | 1.518 | 0,62 | 0,62 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 600 | 600 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.435 | 5.435 | 0 | 5.435 | 0,00 | 0,00 |
| | 016037 | | Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro | 14.202 | 14.202 | 2.000 | 14.202 | 14,08 | 14,08 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.202 | 14.202 | 2.000 | 14.202 | 14,08 | 14,08 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 15.000 | 15.000 | 4.299 | 15.000 | 28,66 | 28,66 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | | | 15.000 | 15.000 | 4.299 | 15.000 | 28,66 | 28,66 |
| | 16039005 Druge komunalne dejavnosti | | | 15.000 | 15.000 | 4.299 | 15.000 | 28,66 | 28,66 |
| | 045105 | | Področje komunala-ČS Sostro | 15.000 | 15.000 | 4.299 | 15.000 | 28,66 | 28,66 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 15.000 | 15.000 | 4.299 | 15.000 | 28,66 | 28,66 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A) | | | | 36.755 | 36.755 | 6.308 | 36.755 | 17,16 | 17,16 |
| 5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 27.135 | 27.135 | 5.109 | 27.135 | 18,83 | 18,83 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 27.135 | 27.135 | 5.109 | 27.135 | 18,83 | 18,83 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | | 27.135 | 27.135 | 5.109 | 27.135 | 18,83 | 18,83 |
| | 016016 | | Četrtna skupnost Golovec | 8.335 | 8.335 | 431 | 8.335 | 5,17 | 5,17 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.850 | 1.850 | 306 | 1.850 | 16,52 | 16,52 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 125 | 300 | 41,67 | 41,67 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 | 0,00 |
| | 016045 | | Akcije, programi in prireditve ČS Golovec | 18.800 | 18.800 | 4.679 | 18.800 | 24,89 | 24,89 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 18.800 | 18.700 | 4.588 | 18.700 | 24,40 | 24,53 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 100 | 91 | 100 | 0,00 | 90,86 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A) | | | | 27.135 | 27.135 | 5.109 | 27.135 | 18,83 | 18,83 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|--|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 30.359 | 30.359 | 2.225 | 30.359 | 7,33 | 7,33 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 30.359 | 30.359 | 2.225 | 30.359 | 7,33 | 7,33 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 30.359 | 30.359 | 2.225 | 30.359 | 7,33 | 7,33 |
| | 016017 | Četrtna skupnost Rudnik | | 30.359 | 30.359 | 2.225 | 30.359 | 7,33 | 7,33 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 20.574 | 20.574 | 1.471 | 20.574 | 7,15 | 7,15 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.600 | 3.600 | 755 | 3.600 | 20,96 | 20,96 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A) | | | | 30.359 | 30.359 | 2.225 | 30.359 | 7,33 | 7,33 |
| 5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 24.059 | 23.959 | 443 | 24.059 | 1,84 | 1,85 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 24.059 | 23.959 | 443 | 24.059 | 1,84 | 1,85 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 24.059 | 23.959 | 443 | 24.059 | 1,84 | 1,85 |
| | 016018 | Četrtna skupnost Trnovo | | 14.959 | 14.959 | 443 | 14.959 | 2,96 | 2,96 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.774 | 7.774 | 318 | 7.774 | 4,10 | 4,10 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 800 | 800 | 125 | 800 | 15,63 | 15,63 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.385 | 6.385 | 0 | 6.385 | 0,00 | 0,00 |
| | 016033 | Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo | | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 016035 | Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva | | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A) | | | | 24.059 | 23.959 | 443 | 24.059 | 1,84 | 1,85 |
| 5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 28.883 | 28.783 | 1.992 | 28.883 | 6,90 | 6,92 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 28.883 | 28.783 | 1.992 | 28.883 | 6,90 | 6,92 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 28.883 | 28.783 | 1.992 | 28.883 | 6,90 | 6,92 |
| | 016019 | Četrtna skupnost Vič | | 10.055 | 10.055 | 1.192 | 10.055 | 11,86 | 11,86 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.970 | 2.970 | 442 | 2.970 | 14,89 | 14,89 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 600 | 600 | 600 | 600 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 | 0,00 |
| | 016038 | Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva | | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 016046 | Akcije in prireditve ČS Vič | | 18.728 | 18.728 | 800 | 18.728 | 4,27 | 4,27 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.728 | 17.728 | 800 | 17.728 | 4,51 | 4,51 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A) | | | | 28.883 | 28.783 | 1.992 | 28.883 | 6,90 | 6,92 |
| 5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 26.944 | 26.944 | 2.793 | 26.944 | 10,37 | 10,37 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 26.944 | 26.944 | 2.793 | 26.944 | 10,37 | 10,37 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 26.944 | 26.944 | 2.793 | 26.944 | 10,37 | 10,37 |
| | 016020 | Četrtna skupnost Rožnik | | 26.944 | 26.944 | 2.793 | 26.944 | 10,37 | 10,37 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 20.459 | 20.459 | 2.668 | 20.459 | 13,04 | 13,04 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 125 | 300 | 41,67 | 41,67 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A) | | | | 26.944 | 26.944 | 2.793 | 26.944 | 10,37 | 10,37 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|---|---------------------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 35.610 | 35.610 | 2.202 | 35.610 | 6,18 | 6,18 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 35.610 | 35.610 | 2.202 | 35.610 | 6,18 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 35.610 | 35.610 | 6,18 | 6,18 |
| | 016021 | Četrtna skupnost Šiška | | | 10.972 | 10.972 | 556 | 10.972 | 5,07 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 2.788 | 2.788 | 431 | 2.788 | 15,47 |
| | | 4022 | Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 300 | 300 | 125 | 300 | 41,67 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 7.884 | 7.884 | 0 | 7.884 | 0,00 |
| | 016043 | Akcije in prireditve ČS Šiška | | | 24.638 | 24.638 | 1.646 | 24.638 | 6,68 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 24.638 | 24.638 | 1.646 | 24.638 | 6,68 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A) | | | | 35.610 | 35.610 | 2.202 | 35.610 | 6,18 | 6,18 |
| 5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 28.844 | 28.844 | 1.906 | 28.844 | 6,61 | 6,61 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 28.844 | 28.844 | 1.906 | 28.844 | 6,61 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 28.844 | 28.844 | 6,61 | 6,61 |
| | 016022 | Četrtna skupnost Dravlje | | | 9.603 | 9.603 | 144 | 9.603 | 1,50 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 3.118 | 3.118 | 19 | 3.118 | 0,60 |
| | | 4022 | Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 300 | 300 | 125 | 300 | 41,67 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 |
| | 084010 | Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje | | | 19.241 | 19.241 | 1.763 | 19.241 | 9,16 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 18.941 | 18.941 | 1.763 | 18.941 | 9,31 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A) | | | | 28.844 | 28.844 | 1.906 | 28.844 | 6,61 | 6,61 |
| 5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 29.264 | 30.902 | 3.634 | 30.902 | 12,42 | 11,76 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 29.264 | 30.902 | 3.634 | 30.902 | 12,42 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 29.264 | 30.902 | 12,42 | 11,76 |
| | 016023 | Četrtna skupnost Šentvid | | | 13.735 | 13.735 | 2.134 | 13.735 | 15,54 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 7.250 | 7.250 | 2.009 | 7.250 | 27,71 |
| | | 4022 | Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 300 | 300 | 125 | 300 | 41,67 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 6.185 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0,00 |
| | 016040 | Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva | | | 200 | 1.839 | 0 | 1.839 | 0,00 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 200 | 1.839 | 0 | 1.839 | 0,00 |
| | 084011 | Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid | | | 15.329 | 15.329 | 1.500 | 15.329 | 9,79 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 15.329 | 15.329 | 1.500 | 15.329 | 9,79 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A) | | | | 29.264 | 30.902 | 3.634 | 30.902 | 12,42 | 11,76 |
| 5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 17.095 | 17.095 | 3.921 | 17.095 | 22,94 | 22,94 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 17.095 | 17.095 | 3.921 | 17.095 | 22,94 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 17.095 | 17.095 | 22,94 | 22,94 |
| | 016024 | Četrtna skupnost Šmarna gora | | | 11.595 | 11.595 | 1.821 | 11.595 | 15,71 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | | 5.160 | 5.160 | 1.554 | 5.160 | 30,11 |
| | | 4022 | Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 1.000 | 1.000 | 268 | 1.000 | 26,75 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | | 5.435 | 5.435 | 0 | 5.435 | 0,00 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|--|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 086004 | | Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora | 5.500 | 5.500 | 2.100 | 5.500 | 38,18 | 38,18 |
| | 4020 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.500 | 5.500 | 2.100 | 5.500 | 38,18 | 38,18 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 7.680 | 7.680 | 970 | 7.680 | 12,63 | 12,63 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 7.680 | 7.680 | 970 | 7.680 | 12,63 | 12,63 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | | 7.680 | 7.680 | 970 | 7.680 | 12,63 | 12,63 |
| | 045123 | | Področje komunale-ČS Šmarna gora | 7.680 | 7.680 | 970 | 7.680 | 12,63 | 12,63 |
| | 4022 | | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.180 | 5.180 | 0 | 5.180 | 0,00 | 0,00 |
| | 4025 | | Tekoče vzdrževanje | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4026 | | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.000 | 1.000 | 970 | 1.000 | 96,99 | 96,99 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (A) | | | | 24.775 | 24.775 | 4.891 | 24.775 | 19,74 | 19,74 |
| ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A) | | | | 485.403 | 492.706 | 62.743 | 493.206 | 12,93 | 12,73 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | Realizacija od 1.1. do 30.6.2017 | Ocena realizacije 2017 | Indeks | Indeks |
|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 334.931 | 341.634 | 51.518 | 342.134 | 15,38 | 15,08 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 22.180 | 22.680 | 4.934 | 22.680 | 22,24 | 21,75 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 600 | 600 | 600 | 600 | 100,00 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 16.500 | 16.500 | 4.299 | 16.500 | 26,05 | 26,05 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.000 | 1.000 | 970 | 1.000 | 96,99 | 96,99 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 110.192 | 110.292 | 423 | 110.292 | 0,38 | 0,38 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 485.403 | 492.706 | 62.743 | 493.206 | 12,93 | 12,73 |
| ČETRTE SKUPNOSTI MOL | | 485.403 | 492.706 | 62.743 | 493.206 | 12,93 | 12,73 |

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

4.909 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2017 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos glasila Četrtni skupnosti Črnuče, za letno naročnino, vzdrževanje in nadgradnjo domene spletne strani crnuce.si, za pogostitev ob koordinaciji predsednikov svetov četrtnih skupnosti MOL, za izvedbo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, za izvedbo spomladanske čistilne akcije, za izvedbo prireditve kresovanje, za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA, kot neplačane obveznosti prenesene iz leta 2016 ter za nakup žalnega venca ob smrti svetnika ČS Črnuče. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta .

Za izvedbo otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, izvedbo dneva sosedov, izvedbo mednarodnega folklornega festivala Črnuče 2017, izvedbo športnih programov za prireditve Črnuške pomladi (judo turnir, nogomet, jadrnanje, odbojka na mivki), vse v okviru prireditev Črnuške pomladi izvedene v mesecu juniju, pa plačilo zapade v drugo polovico proračunskega leta.

Ostala sredstva ter sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške reprezentance, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtni skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

0 EUR

V leto 2017 so bila prenesena neporabljeni namenska sredstva v višini 1.686,42 EUR. Četrtna skupnost Črnuče je na namenskih sredstvih v obdobju od 1.1. do 30.6.2017 prejela tudi prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora v časopisu Četrtni skupnosti Črnuče v višini 2.600,00 EUR.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2017 četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev ni imela porabe sredstev.

Sredstva bo porabila za plačilo tiskanja dveh številki glasila Četrtni skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

169 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo digitalnega potrdila SigenCA, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2016. Ostala sredstva (za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

3.625 EUR

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:

- izvedbo glasbenega nastopa (Medenke) na prireditvi »Pozdrav kulturi«,
- ob materinskem dnevu (25. marec) je Svet ČS Posavje ženam in materam iz območja ČS Posavje pripravil gledališko predstavo v izvedbi Beštek teatra,
- oblikovanje in tisk brošure »Moje Kleče. Moje Savlje« o zgodovini Savelj in Kleč,
- potrošni material za izvedbo razstave projekta »Moje Kleče. Moje Savlje«,
- nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2017,
- za nakup sadik in drugega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2017,
- za izvedbo strokovne ekskurzije v okviru projekta »Muzej se predstavi« v Križu pri Trstu,
- za nakup potrošnega materiala, hrane in pijače za pogostitev v okviru izvedbe projekta »Humana mesta«.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

Ostala sredstva (za program predstavitve in vključevanje mladih v gasilski krožek, Program za oživitev Bratovševе ploščadi, garažna razprodaja, tržni dan, urbano čebelarjenje, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Tek ob Savi, Pot dobrot, Štehvnanje, športne in ustvarjalne aktivnosti za otroke, Dan ČS Posavje, Teden mladih – vključevanje otrok v prostočasne aktivnosti na Ježici in v Stožicah, praznična tržnica in socialne programe Pomoč socialno šibkim družinam, obdaritev starejših občanov ter pomoč vojnim invalidom) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2017, skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

5.744 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2017 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izidom spomladanske številke glasila Naš Bežigrad, za izdatke povezane z izvedbo akcije urejanja okolja, za stroške povezane z izvedbo prireditvev (prireditve za 8. marec, srečanja s predstavniki društev in izvedbo 2. športnih iger); za nakup artiklov izvedbo čistilne akcije in za nakup rož za ureditev cvetličnih korit, za plačilo izvedbe plesnih večerov za občane.

Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo neplačane obveznosti iz leta 2016 za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS.

Realizacija ostalih projektov in programov, ki so načrtovani v okviru te proračunske postavke je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

280 EUR

Četrtna skupnost Bežigrad je v obdobju od 1.1. do 30.6.2017 prejela namenske prihodke od prodaje oglasnega prostora v glasilu ČS Bežigrad – Naš Bežigrad v višini 280,00 EUR, ki so bili porabljeni za plačilo tiska spomladanske številke glasila Naš Bežigrad.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

144 EUR

Četrtna skupnost Center, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 plačala neporavnano obveznost iz leta 2016 za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS.

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL.

Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke, stroške reprezentance, izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

2.475 EUR

V v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo reprezentance ob Dnevu žena, za spomladansko čistilno akcijo, za ogled predstave »Družinski parlament«v Mestnem gledališču Ljubljanskem in ogled Narodne galerije Ljubljana, pogostitve obiskovalcev in sodelujočih ob Dnevu soseda in na prireditvi Poljane pojejo, za ozvočenje prireditve Poljane pojejo ter za predavanje in delavnice Možganski fitnes.

Nekateri že izvedeni programi (Počitniško varstvo otrok) zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostale programe, akcije in prireditve bo ČS Center izvedla v drugi polovici leta 2017.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

144 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše in za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za leto 2016, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2016 v leto 2017.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve noveletnega srečanja članov sveta in srečanja drugih gostov) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

4.993 EUR

Četrtna skupnost Jarše je izvedla prireditve »Dan ČS Jarše 2017« (stojnice za predstavitev društev, pogostitev z malico, nakup sladkarij za otroke za otroški kotiček, nakup majic in tisk na majice, tisk in plastificiranje zahval, pevec narodnih pesmi in ostalo), ki je potekala v sklopu Dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama. Prireditve je bila spremljana s fotografiranjem in seznanjanjem občanov s prispevki v lokalnih časopisih. Četrtna skupnost Jarše je na prireditvi »Dan ČS Jarše« izvedla tudi program protipožarne varnosti v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. V sodelovanju z Vrtcem Jarše je ČS Jarše izvedla prireditve »Praznik Vrta Jarše«, kjer je poskrbela za postavitve ozvočenja in za izvajanje otroške glasbe. V sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno je sodelovala pri nakupu športne opreme za mlade športnike, v sodelovanju s Športnim društvom Sloga pa je poskrbela za nakup športne opreme za balinarje. Stroški vseh naštetih programov so že zapadli v izplačilo.

V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla aktivnosti (pogostitev ob zaključku športne prireditve XV. odprtega prvenstva v ženski gimnastici) in v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je izvedla otroško prireditve »Palačinkijado«. Za oba naštetega programa stroški še niso zapadli v plačilo.

Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Šmartno, etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes ter stroške izvedbe športnega srečanja in pogostitve ob 5. obletnici delovanja Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše) bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

2.000 EUR

Četrtna skupnost Jarše je izvedla enkratno spomladansko čistilno akcijo na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše.

V poletnem in jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške košnje manjših zelenic, jesenske čistilne akcije in grabljenja ter odvoza listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih ter na območju ČS Jarše).

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

2.693 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca v preteklem letu, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2016 v leto 2017.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2017 do 30.06.2017 sredstva porabljena za izvedbo naslednjih dogodkov: osrednja čistilna akcija 2017, preventivno izobraževalni dogodek na temo tigrastega komarja »Rokavice gor« in prireditve »Moščanski dan sosedov 2017«. Večji del stroškov za izvedbo Moščanskega dneva sosedov 2017 bo zapadel v plačilo v mesecu juliju.

Del finančnih sredstev je bilo namenjenih za promocijo dela in prepoznavnosti ČS Moste, za nadaljevanje akcije »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki« ter obdaritev dolgoletne prostovoljke ob jubileju.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom ČS Moste porabljena v drugi polovici leta 2017.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

400 EUR

V leto 2017 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2016 v višini 2.097,79 EUR.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2016 v višini 400 EUR in sicer za plačilo lutkovne igre na prireditvi za otroke.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017 v skladu s programom ČS Moste.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

1.609 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material* in sredstva na kontu 4022 *Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* so se povečala zaradi prerazporeditve iz postavke 086003 *Akcije in prireditve ČS Polje* zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje in tiska vabil, letakov in plakatov za potrebe prireditev.

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 del sredstev porabila za ureditev in oblikovanje, tiskanje ter raznos četrte številke glasila »ČaSoPis« ČS Polje in sredstva za uporabo digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS kot neplačana obveznost iz leta 2016. Od 1. 1. 2017 do 1. 5. 2017 so bila sredstva porabljena tudi za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

2.055 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na postavko 016014 *Četrtna skupnost Polje*. Programi Četrtna skupnosti Polje se zaradi prerazporeditve niso spremenili.

V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 so bila sredstva iz te postavke porabljena za izvedbo 4 lutkovnih delavnic, za organizacijo in izvedbo pustovanja, za izvedbo otroške igrice in delavnice na pustovanju ter za organizacijo in izvedbo čistilne akcije.

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

9 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila preteklega leta.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih, pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport –ČS Sostro

2.000 EUR

Sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro v okviru te postavke so bila porabljena za nakup didaktičnih igrač za malčke in za nakup športnih rekvizitov za otroke, ki obiskujejo NK Sostro. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvedbo izobraževanja malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva, za izvedbo delavnice »Izdelava Janške butare« ter za nakup materiala za izvedbo kulturne prireditve na POŠ Janče.

Ostala finančna sredstva iz te postavke, so namenjena izvedbi večjih programov in aktivnosti, zato bodo porabljena v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunale-ČS Sostro

4.299 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za posipanje in utrjevanje javnih makadamskih nekategoriziranih cest, na podlagi spomladanskega ogleda cest po ČS Sostro ter za obrezovanje vej ob nekategoriziranih javnih cestah po ČS Sostro. Sredstva so bila porabljena tudi za sanacijo dotrajanega otroškega igrala na športnem igrišču pred POŠ Janče.

Sredstva na področju komunale bodo zaradi narave dela in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del, porabljena v drugi polovici leta.

5. 9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

431 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6.2017 so bila sredstva na kontu 4020 Pisarniški material in storitve porabljena za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 in sicer za plačilo storitve raznosa zgibanke ČS Golovec, ki so jo prejela vsa gospodinjstva z območja četrtne skupnosti ter za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec, MOL. Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

4.679 EUR

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na konto 4029 Drugi operativni odhodki zaradi izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec. Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve Dan ČS Golovec v sodelovanju z društvi, organizacijami in ustanovami z območja ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Spomladanska razstava« v sodelovanju s KTD Proga 13, za avtobusne prevoze v okviru projekta »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, za izvedbo čistilne akcije ČS Golovec, izvedbo projekta »Turnir v balinanju« v sodelovanju s ŠD Strmec. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Otroška šola varnega padanja« v sodelovanju z Judo klubom Golovec in za plačilo bivanja na taboru za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh. Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov, ki že potekajo oziroma bodo izvedeni do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

2.225 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 porabila finančna sredstva za plačilo storitev tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška četrtnica v letu 2017, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtni skupnosti Rudnik MOL ter za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtni skupnosti Rudnik, kot neplačana obveznost iz leta 2016.

V skladu s programom Sveta Četrtni skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtni skupnosti Rudnik, izdaja dveh številčk glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo

443 EUR

Sredstva so bila porabljena za: plačilo računalniških storitev – SIGENCA za leto 2016 (prenesena kratkoročna obveznost iz leta 2016), organizacijo in izvedbo čistilne akcije ČS Trnovo, nakup sokov, piškotov in drugega drobnega materiala za pogostitev sodelujočih in vabljenih v okviru prireditve 8. Marec – Dan žena ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta. Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

0 EUR

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

0 EUR

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2017 – 30. 06. 2017 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

1.192 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2016 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič, za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta in za uporabo spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca v ČS Vič kot neplačana obveznost iz leta 2016.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

16046 Akcije in prireditve ČS Vič

800 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06.2016 so bila sredstva v okviru postavke porabljena za plačilo stroškov za izvedbo Čistilne akcije ČS Vič 2017.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

2.793 EUR

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 namenila del sredstev za plačilo neplačanih obveznosti iz preteklega leta in sicer za pogostitve tradicionalnega srečanja starejših občanov ČS Rožnik, ki je bilo izvedeno v preteklem letu ter za uporabo digitalnega potrdila za predsednika in podpredsednika ČS Rožnik za leto 2016. Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za stroške reprezentance, za plačilo organizacije in izvedbe prireditve Cankarjev spominski dan ter koncerta pevskega zbora iz Moskve.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo Četrtna skupnost Rožnik porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

556 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo digitalnega potrdila SIGENCA, podaljšanja internetne domene, stroške gostinskih storitev in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

1.646 EUR

Sredstva so bila porabljena za dveh čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbo prvomajskega koncerta za krajanje in za najem športnega objekta (kegljišče) za invalide,.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2017 v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

144 EUR

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico. V skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtni skupnosti Dravlje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2017 in sicer: za reprezentančne izdatke, za strokovno ekskurzijo članov Sveta ter za založniške in tiskarske storitve. Na podlagi Odloka o financiranju četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana bo prav tako v drugi polovici leta 2017 del finančnih sredstev porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtni skupnosti Dravlje ter za sejnine članov Sveta Četrtni skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

1.763 EUR

Del finančnih sredstev je bilo namenjenih za plačilo organizacije in izvedbe druženja krajanov s kulturno prireditvijo, ki je bila izvedena v preteklem letu. Del finančnih sredstev je bil porabljen za avtobusni prevoz v okviru izvedbe smučanja za pokal Dravelj, za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Podutiku, za izposajo stojnic, ureditev spominskega obeležja ter aranžmajev ob izvedbi prireditve Dan Četrtni skupnosti Dravlje. Ostali stroški za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu Četrtni skupnosti Dravlje in Dnevu sosedov ter stroški za organizacijo in izvedbo dalmatinskega večera v Dravljah bodo glede na pozno prejete račune, zapadli v plačilo v mesecu juliju oz. v drugi polovici leta 2017.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtni skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2017. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: najem dvorane za potrebe izvedbe programa ČS Dravlje – kolektivni športi (košarka, odbojka), ustvarjalne delavnice, telovadba za otroke – »žaba skače«, igralni dogodki za otroke, turnir v malem nogometu, prireditev »teden športa«, prireditev Rokov sejem, prireditev Dravlje pojejo, kulturna prireditev in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, preventivni dan varstva pred požarom, plačilo avtorskih honorarjev za izvedbo predvajanih glasbenih del, okrogla miza Sveta Četrtni skupnosti z društvi, nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let in otroke ter druženje krajanov s kulturno prireditvijo.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

2.134 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2017 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje in raznos 1. številke VII. letnika glasila Četrtna skupnosti Šentvid – Šentvid nad Ljubljano, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS ter poravnavo obveznosti za uporabo digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca v ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

0 EUR

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2016 prenesena v leto 2017 v višini 1.174,18 EUR, ČS pa je z lastno dejavnostjo – prodaja oglaševalskega prostora v glasilu, pridobila 664,43 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2015 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. številke VII. letnika glasila "Šentvid nad Ljubljano" financirala iz rednih proračunskih sredstev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

1.500 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2016 do 30.06. 2017 na proračunski postavki porabila sredstva za plačilo izvedbe turnirja v košarki - ženske v organizaciji ŽKK Šentvid, ki je bil v preteklem letu, izvedbe pomladanske čistilne akcije ČS Šentvid, izvedbe predavanja 'Brezskrbno počitniško smučanje' ter izvedbe koncerta ob 40. letnici ŽPZ Svoboda.

V mesecu juniju so bili izvedeni programi: Extempore 2016, Turnir v odbojki, Turnir v nogometu, Šentviški dnevi 2016 ter delavnice v okviru programa Počitniške dejavnosti za otroke. Izdana je bila tudi 2. številka VII. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano", podaljšano gostovanje spletne strani ČS Šentvid in podaljšanje spletne domene www.cs-sentvid.si, vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

Do konca leta namerava svet Četrtna skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2017 je svet Četrtna skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtna skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavnino aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid.

Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2017.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

1.821 EUR

Sredstva na navedeni postavki, konto 4020 *Drugi splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 086004 *Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*.

Del sredstev v okviru postavke je bilo porabljenih za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila, izdelavo plakete-priznanja z graviranjem, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, oblikovanje in tiskanje letakov za Dan ČS in informatorja Šmarnogorski razgledi, poštino za raznos Šmarnogorskih razgledov in letakov ter pogostitev članov sveta.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, vzdrževanje spletnih strani, stroške reprezentance in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom.

Neporavnanih obveznosti iz leta 2016 ni bilo.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

2.100 EUR

Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo prireditve ob Dnevu ČS so se neporabljeni sredstva prerazporedila na proračunsko postavko 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora*, konto 4020 *Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost je ob Dnevu ČS skupaj z društvi izvedla prireditve »Krajani krajem«. V sklopu omenjene prireditve so bila sredstva porabljeni za pripravo in izvedbo kulturnega programa ter predstavitev aktivnosti društev, ki so jih izvedli: Turistično društvo Šmarna gora-Tacen, Društvo tabornikov Rašiški rod, KUD Tacen, Prostovoljna gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica, Društvo upokojencev Šmartno- Tacen, Čebelarsko društvo Tacen, Planinsko društvo Šmarna gora, Društvo upokojencev Gameljne Rašica, Alpinistični klub Vertikala ter Vokalna skupina Krila.

Ostali stroški za pripravo in izvedbo kulturnega programa ter predstavitev delovanja in aktivnosti društev Turističnemu društvu Šmarna gora-Tacen, Društvu tabornikov Rašiški rod, Čebelarskemu društvu Tacen, Planinskemu društvu Šmarna gora ter Društvu upokojencev Gameljne Rašica bodo glede na prejete račune zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

970 EUR

Sredstva na navedeni postavki so bila porabljeni za najem prikazovalnika hitrosti.

V okviru postavke bo četrtna skupnost v skladu s programom izvedla projekte v drugi polovici leta in vsa sredstva porabila do konca proračunskega leta.

PRILOGE

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA LETO 2017 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2017**

I. SPLOŠNI DEL

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | RE1DO062017 |
|--|---------------------------|
| <hr/> | |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>121.036.897</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>116.522.544</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>97.382.921</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 65.515.826 |
| 7000 Dohodnina | 65.515.826 |
| 703 Davki na premoženje | 28.928.942 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 22.194.127 |
| 7031 Davki na premičnine | 7.136 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 1.262.008 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 5.465.671 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 3.264.241 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 99.593 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 3.164.648 |
| 706 Drugi davki in prispevki | -326.088 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | -326.088 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>19.139.623</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 13.183.463 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 2.687.067 |
| 7102 Prihodki od obresti | 29.213 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 10.467.183 |
| 711 Takse in pristojbine | 138.859 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 138.859 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.848.300 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 1.848.300 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 193.911 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 193.911 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 3.775.090 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 3.775.090 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>3.017.220</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.572.405 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 1.572.405 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 1.444.815 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 1.444.815 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.490.770</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.453.460 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.155.012 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 298.448 |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062017

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna | 37.311 |
| | Evropske unije in iz drugih držav | |
| 7414 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 5.104 |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 32.207 |
| 78 | <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>6.363</u> |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 6.363 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 6.363 |

| | |
|---|--------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 124.402.841 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 20.783.196 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 7.271.575 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.909.960 |
| 4001 Regres za letni dopust | 412.775 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 407.621 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 231.714 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 271.104 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 38.402 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 1.080.757 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 572.067 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 457.520 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 4.223 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 6.451 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 40.497 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 10.383.522 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.549.889 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.457.978 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.074.327 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 217.288 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 47.853 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.619.455 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 580.040 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 1.738.503 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.098.188 |
| 403 Plačila domačih obresti | 697.342 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 696.765 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 577 |
| 409 Rezerve | 1.350.000 |
| 4091 Proračunska rezerva | 500.000 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 850.000 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 85.398.491 |
| 410 Subvencije | 3.872.925 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 3.836.424 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 36.501 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 31.046.430 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 608.636 |
| 4117 Štipendije | 275.466 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 30.162.328 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.934.094 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.934.094 |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062017

| | |
|---|-------------------|
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 44.545.042 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.289.564 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 3.249.904 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 22.212.744 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 17.792.831 |
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | 14.585.360 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 14.585.360 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 9.232 |
| 4202 Nakup opreme | 567.317 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 17.242 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 8.254.188 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.450.144 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 853.900 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 294.354 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.138.983 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | 3.635.794 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 332.318 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 270.387 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 7.269 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 54.662 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.303.476 |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 51.313 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 3.252.163 |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062017

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK **-3.365.944**
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **-2.697.816**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **10.340.857**

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

| | |
|--|-----------------|
| <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> |

| | |
|--|--------------------------|
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>7.500.000</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>7.500.000</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 7.500.000 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 7.500.000 |
| | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>5.738.569</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>5.738.569</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 5.738.569 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 5.732.322 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 6.246 |
| | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.604.513</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>1.761.431</u> |
| | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>3.365.944</u> |
| | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>197.372</u> |

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA
LETO 2017 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2017**

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 1. | MESTNI SVET | 174.257 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 174.257 |
| 0101 | Politični sistem | 174.257 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 174.257 |
| 011105 | Sredstva za plače in nadomestila | 84.844 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 84.844 |
| 011111 | Sredstva za delovanje mestnega sveta | 15.627 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 11.151 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 4.458 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 18 |
| 011120 | SK Lista Zorana Jankovića | 7.449 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.377 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.019 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 890 |
| 4202 | Nakup opreme | 999 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 165 |
| 011121 | SK Slovenska demokratska stranka | 13.870 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.523 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 961 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 11.386 |
| 011122 | SK Socialni demokrati | 804 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 335 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 400 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 69 |
| 011123 | SK Nova Slovenija - krščanski demokrati | 2.151 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.030 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 372 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 749 |
| 011125 | SK Demokratična stranka upokojencev | 161 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 74 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 86 |
| 011127 | SK Stranka modernega centra | 7.637 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.579 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.676 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 392 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 840 |
| 4202 | Nakup opreme | 250 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.900 |
| 011129 | Samostojni svetnik SLS | 1.051 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 555 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 400 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 96 |

A. Bilanca odhodkov**1. - MESTNI SVET****v EUR****RE1DO062017****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

| | |
|--|---------------|
| <i>011131 Samostojni svetnik Denis Strikovič</i> | <i>1.968</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.314 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 127 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 527 |
| <i>011132 Samostojna svetnica Nataša Sukič</i> | <i>763</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 363 |
| 4021 Posebni material in storitve | 100 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 |
| <i>011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic</i> | <i>1.807</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.114 |
| 4021 Posebni material in storitve | 121 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 72 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 500 |
| <i>011135 Samostojna svetnica Marija Horvat</i> | <i>291</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 224 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 67 |
| <i>084002 Politične stranke</i> | <i>35.835</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 35.835 |

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 2. | NADZORNI ODBOR | 10.370 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 10.370 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 10.370 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>10.370</i> |
| <i>011108</i> | <i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i> | <i>10.370</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 391 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 9.979 |

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 3. | ŽUPAN | 442.262 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 182.994 |
| 0101 | Politični sistem | 182.994 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>182.994</i> |
| <i>011102</i> | <i>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i> | <i>83.302</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 68.607 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 1.500 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.610 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 289 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 6.072 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 4.864 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 90 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 69 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 201 |
| <i>011103</i> | <i>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</i> | <i>30.809</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 30.809 |
| <i>013326</i> | <i>Materialni stroški - županstvo</i> | <i>41.720</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 36.388 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.332 |
| <i>013329</i> | <i>Odnosi z javnostmi</i> | <i>27.164</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 11.823 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 15.340 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 259.268 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 259.268 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>81.444</i> |
| <i>083001</i> | <i>Glasilo Ljubljana</i> | <i>81.444</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 58.229 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 23.215 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>177.824</i> |
| <i>013320</i> | <i>Protokol</i> | <i>169.113</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 85.891 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 43.470 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 12.015 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 27.737 |
| <i>013349</i> | <i>Letna konferenca Eurocities 2017</i> | <i>8.711</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 415 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 8.296 |

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 4.1. | SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 13.693.752 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 72.448 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | 72.448 |
| <i>03029001</i> | <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i> | <i>4.004</i> |
| <i>013327</i> | <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i> | <i>4.004</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>4.004</i> |
| <i>03029002</i> | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i> | <i>68.444</i> |
| <i>013308</i> | <i>Mednarodna dejavnost MOL</i> | <i>68.444</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>5.904</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>16.602</i> |
| <i>4024</i> | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | <i>31.918</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>14.020</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.110.976 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 12.677 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | <i>12.677</i> |
| <i>011113</i> | <i>Nagrade MOL</i> | <i>12.677</i> |
| <i>4119</i> | <i>Drugi transferi posameznikom</i> | <i>12.677</i> |
| 0402 | Informatizacija uprave | 768.749 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | <i>727.363</i> |
| <i>013306</i> | <i>Informatika</i> | <i>727.363</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>171</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>342.191</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>111.400</i> |
| <i>4207</i> | <i>Nakup nematerialnega premoženja</i> | <i>273.602</i> |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | <i>41.386</i> |
| <i>013328</i> | <i>Računalniške in elektronske storitve</i> | <i>41.386</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>37.721</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>1.016</i> |
| <i>4026</i> | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>2.649</i> |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 329.550 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>329.550</i> |
| <i>016002</i> | <i>Prireditve in prazniki MOL</i> | <i>329.550</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>154.840</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>54.208</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>7.502</i> |
| <i>4133</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | <i>113.000</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.520.269 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 1.680 |
| <i>06019001</i> | <i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | <i>1.680</i> |
| <i>016032</i> | <i>Klub častnih meščanov MOL</i> | <i>1.680</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>1.680</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 11.518.590 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 10.005.012 |
| 011101 | Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU | 8.240.332 |
| 4000 | Plače in dodatki | 5.822.123 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 409.694 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 404.599 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 231.714 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 268.344 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 38.113 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 563.985 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 451.146 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 4.073 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 6.361 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 40.180 |
| 013301 | Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU | 68.962 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 202 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 68.540 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 220 |
| 013302 | Izdatki za blago in storitve | 1.163.675 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 97.104 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.693 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 133.526 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 129.913 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.793 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 473.551 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 145.679 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 176.416 |
| 013343 | Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve | 496.500 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 1.086 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 495.414 |
| 016001 | Delovanje sindikatov | 25.200 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.200 |
| 016004 | Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna | 2.250 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.250 |
| 041202 | Varnost in zdravje pri delu | 8.094 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 8.094 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 1.513.577 |
| 013303 | Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 1.085.380 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 578.754 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 720 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 298.731 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 9.026 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 101.126 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 97.023 |
| 013304 | Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS | 22.510 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 6.443 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 9.232 |
| 4202 | Nakup opreme | 5.051 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.784 |
| 013305 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb | 331.620 |
| 4202 | Nakup opreme | 316.238 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.904 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.477 |

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|--------|--|--------|
| 013315 | Intervencije - upravne zgradbe | 10.941 |
| 4202 | Nakup opreme | 10.941 |
| 013334 | Počitniški objekti | 63.126 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.742 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.158 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 43.958 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 8.252 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.015 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 183 |
|-----------|-----------------------------------|------------|

| | | |
|-------------|---|------------|
| 1003 | <u>Aktivna politika zaposlovanja</u> | 183 |
|-------------|---|------------|

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 10039001 | <u>Povečanje zaposljivosti</u> | 183 |
|-----------------|---------------------------------------|------------|

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----|
| 041203 | Spodbujanje zaposljivosti-MOL | 13 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13 |
| 041204 | Spodbujanje zaposljivosti-država | 34 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 34 |
| 041205 | Spodbujanje zaposljivosti-ESS | 136 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 136 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 989.875 |
|-----------|---|----------------|

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 1206 | <u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u> | 989.875 |
|-------------|---|----------------|

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 12069001 | <u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u> | 989.875 |
|-----------------|---|----------------|

| | | |
|--------|--|---------|
| 043601 | Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 96.719 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 87.495 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 9.224 |
| 043602 | Projekt ELENA - udeležba MOL | 473 |
| 4000 | Plače in dodatki | 371 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 14 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 21 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 35 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 28 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2 |
| 043603 | Projekt ELENA - sredstva EIB | 4.254 |
| 4000 | Plače in dodatki | 3.342 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 130 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 190 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 313 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 250 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 11 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 4 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 14 |
| 043614 | EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove | 703.685 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 581.104 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 122.582 |
| 043617 | EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove | 19.587 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 19.587 |

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|---------------|---|---------------|
| <i>043618</i> | <i>GeopLASMA-CE - lastna udeležba</i> | <i>1.462</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 953 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 119 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 57 |
| | 4004 Sredstva za nadurno delo | 148 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 97 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 78 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 3 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1 |
| | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 6 |
| <i>043619</i> | <i>GeoPLASMA-CE - sredstva EU</i> | <i>8.287</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 5.400 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 672 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 323 |
| | 4004 Sredstva za nadurno delo | 838 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 552 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 442 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 19 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 6 |
| | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 34 |
| <i>043620</i> | <i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i> | <i>78.269</i> |
| | 4021 Posebni material in storitve | 78.269 |
| <i>043697</i> | <i>VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL</i> | <i>77.139</i> |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 77.139 |

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 4.10 | ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 3.332.288 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 3.326.651 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 3.326.651 |
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>59.583</i> |
| 022001 | Opremljanje štabov, enot in služb | 7.321 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.321 |
| 022002 | Usposabljanje štabov, enot in služb | 32.555 |
| 4000 | Plače in dodatki | 879 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 142 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.110 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.220 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 23 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.395 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.786 |
| 022005 | Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov | 889 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 889 |
| 022007 | Vzdrževanje sredstev in naprav | 11.753 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 9.814 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.939 |
| 022009 | Nastanitvene rezerve in zaklonišča | 847 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 847 |
| 022010 | Sofinanciranje društev in organizacij | 5.246 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.246 |
| 022011 | Intervencije ob drugih nesrečah | 164 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 164 |
| 022016 | Projekt ATHENA - lastna udeležba | 191 |
| 4000 | Plače in dodatki | 151 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 15 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 13 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 11 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1 |
| 022017 | Projekt ATHENA -sredstva EU | 574 |
| 4000 | Plače in dodatki | 452 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 46 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 32 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3 |
| 022018 | Nastanitveni centri za migrante | 42 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 42 |
| <i>07039002</i> | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>3.267.067</i> |
| 032001 | Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada | 2.018.880 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.018.880 |
| 032004 | Materialni stroški Gasilske brigade | 358.990 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 358.990 |
| 032006 | Prostovoljne gasilske enote | 429.231 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 351.091 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 78.141 |

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 032008 | Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse | 54.527 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 54.527 |
| 032015 | Sredstva požarne takse iz preteklih let | 405.439 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 137.719 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 267.720 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 5.638 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 5.638 |
| 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 5.638 |
| 084001 | Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani | 5.638 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.638 |

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 4.11 | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 6.934.495 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 6.425 |
| 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 6.425 |
| <i>05029001</i> | <i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | <i>6.425</i> |
| <i>015001</i> | <i>Raziskovalni program MOL</i> | <i>425</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>425</i> |
| <i>085001</i> | <i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i> | <i>6.000</i> |
| <i>4133</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | <i>6.000</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 174.295 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 174.295 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>174.295</i> |
| <i>015003</i> | <i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i> | <i>174.295</i> |
| <i>4133</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | <i>174.295</i> |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 13.814 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 13.814 |
| <i>11039002</i> | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>13.814</i> |
| <i>042113</i> | <i>Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</i> | <i>13.814</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>13.814</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 3.153.399 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 3.153.399 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>800.322</i> |
| <i>045180</i> | <i>Ureditev Plečnikovega podhoda</i> | <i>2.489</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>2.489</i> |
| <i>045192</i> | <i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i> | <i>797.833</i> |
| <i>4205</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | <i>788.557</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>9.276</i> |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | <i>2.353.078</i> |
| <i>045191</i> | <i>Gradnja parkirnih hiš</i> | <i>2.353.078</i> |
| <i>4027</i> | <i>Kazni in odškodnine</i> | <i>812.865</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>49.211</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>1.433.109</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>57.893</i> |
| 14 | GOSPODARSTVO | 13.080 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 13.080 |
| <i>14039001</i> | <i>Promocija občine</i> | <i>13.080</i> |
| <i>041111</i> | <i>Znamčenje (branding) Ljubljane</i> | <i>13.080</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>13.080</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.222.156 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 111.374 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 104.102 |
| 049002 | Širitev pokopališč | 104.102 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 18 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 104.085 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 7.272 |
| 049020 | Center Barje - objekti za rekreacijo | 7.272 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.272 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 1.110.781 |
| 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 1.099.424 |
| 061001 | Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana | 1.064.119 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.022.452 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 41.667 |
| 061002 | Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL | 25.658 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 25.658 |
| 061003 | Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva | 9.646 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 9.646 |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 11.358 |
| 061006 | Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL | 7.937 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 7.937 |
| 061007 | Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva | 3.420 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 3.420 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 84.955 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 84.955 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 84.955 |
| 072104 | Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a | 7.026 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.026 |
| 072105 | Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad | 77.929 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 77.929 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 118.633 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 113.582 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 113.582 |
| 082091 | Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL | 113.582 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 113.582 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 5.051 |
| 18059001 | Programi športa | 5.051 |
| 081071 | Atletski center Ljubljana | 5.051 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.051 |

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 60.610 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 34.647 |
| 19029001 | Vrtci | 34.647 |
| 091199 | Večje obnove in gradnje vrtcev | 34.647 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 34.647 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 25.963 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 25.963 |
| 091299 | Večje obnove in gradnje šol | 25.963 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.963 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 2.086.551 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 2.086.551 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.086.551 |
| 106001 | Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj | 1.209.112 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.176 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.207.937 |
| 106003 | Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju | 862.604 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 862.604 |
| 106004 | Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj | 14.835 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 14.835 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 577 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 577 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 577 |
| 017104 | Vračilo lastnih udeležb - obresti | 577 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 577 |

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|----------|--------------------------------|-----|
| 4.12 | INŠPEKTORAT | 206 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 206 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 206 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 206 |
| 013307 | Inšpektorat | 206 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 206 |

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 4.13 | MESTNO REDARSTVO | 85.019 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 85.019 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 85.019 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>85.019</i> |
| <i>013335</i> | <i>Mestno redarstvo</i> | <i>85.019</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 13.327 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 70.995 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 697 |

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 4.14 | SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 435.900 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 430.696 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 430.696 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>2.880</i> |
| <i>046001</i> | <i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i> | <i>2.880</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>2.880</i> |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>427.816</i> |
| <i>013312</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>308.115</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>41.884</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>4.510</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>177.913</i> |
| <i>4023</i> | <i>Prevozni stroški in storitve</i> | <i>7.321</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>51.270</i> |
| <i>4026</i> | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>25.216</i> |
| <i>013313</i> | <i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i> | <i>114.983</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>59.522</i> |
| <i>4205</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | <i>47.621</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>7.840</i> |
| <i>013338</i> | <i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i> | <i>4.246</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>4.246</i> |
| <i>013351</i> | <i>Aktivnosti "NAJ BLOK"</i> | <i>473</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>473</i> |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 5.204 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | 5.204 |
| <i>19059002</i> | <i>Druge oblike izobraževanja</i> | <i>5.204</i> |
| <i>095001</i> | <i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitvev e-točk v MOL"</i> | <i>5.204</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>5.204</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 4.15 | ODDELEK ZA ŠPORT | 5.838.018 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 5.838.018 |
| 1805 | Šport in prostoročasne aktivnosti | 5.838.018 |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>5.838.018</i> |
| <i>081001</i> | <i>Šport otrok, mladine in študentov</i> | <i>669.519</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21.119 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 70.429 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 539.071 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 38.901 |
| <i>081002</i> | <i>Šport odraslih</i> | <i>59.766</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.003 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 45.763 |
| <i>081003</i> | <i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i> | <i>45.515</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 45.515 |
| <i>081005</i> | <i>Podporne storitve v športu</i> | <i>670.475</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.500 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 640.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.975 |
| <i>081006</i> | <i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i> | <i>2.173.820</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.173.820 |
| <i>081007</i> | <i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i> | <i>1.105.439</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.105.439 |
| <i>081008</i> | <i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i> | <i>44.885</i> |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 44.885 |
| <i>081009</i> | <i>Javni športni objekti MOL - investicije</i> | <i>257.686</i> |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 257.686 |
| <i>081027</i> | <i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i> | <i>14.610</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 14.610 |
| <i>081031</i> | <i>Mestne panožne športne šole</i> | <i>774.587</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 774.587 |
| <i>081052</i> | <i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i> | <i>5.856</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.856 |
| <i>081060</i> | <i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i> | <i>15.860</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.860 |

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 4.2. | ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 1.223.971 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 9.327 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 9.327 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>9.327</i> |
| <i>013310</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>9.327</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>9.327</i> |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 714.644 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 714.644 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>714.644</i> |
| <i>017101</i> | <i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i> | <i>714.644</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>17.880</i> |
| <i>4031</i> | <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i> | <i>696.765</i> |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 500.000 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 500.000 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>500.000</i> |
| <i>109001</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>500.000</i> |
| <i>4091</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>500.000</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 4.3. | ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2.452.908 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 845.743 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 845.743 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>845.743</i> |
| <i>013314</i> | <i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i> | <i>404.335</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 85.928 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.789 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 105.403 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 163.104 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 33.448 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.663 |
| <i>013317</i> | <i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i> | <i>437.719</i> |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 157.046 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 280.673 |
| <i>013318</i> | <i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i> | <i>639</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 639 |
| <i>062085</i> | <i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i> | <i>3.050</i> |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 3.050 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.607.165 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 226.557 |
| <i>16029001</i> | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>226.557</i> |
| <i>062092</i> | <i>Geodetska dokumentacija</i> | <i>226.557</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 226.557 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.380.607 |
| <i>16069001</i> | <i>Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>526.708</i> |
| <i>013339</i> | <i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i> | <i>512.471</i> |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 512.471 |
| <i>062091</i> | <i>Urejanje zemljišč</i> | <i>14.237</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.510 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 176 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 6.551 |
| <i>16069002</i> | <i>Nakup zemljišč</i> | <i>853.900</i> |
| <i>062088</i> | <i>Pridobivanje zemljišč</i> | <i>853.900</i> |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 853.900 |

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 4.4. | ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 28.889.321 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 19.225 |
| 0802 | <u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u> | 19.225 |
| 08029001 | <i>Prometna varnost</i> | 19.225 |
| 016003 | <i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i> | 19.225 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.926 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.416 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.884 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 192 |
| 1104 | <u>Gozdarstvo</u> | 192 |
| 11049001 | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | 192 |
| 042201 | <i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</i> | 192 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 192 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 20.431.508 |
| 1302 | <u>Cestni promet in infrastruktura</u> | 20.331.091 |
| 13029001 | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | 7.009.486 |
| 045102 | <i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i> | 7.009.486 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 29.449 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.980.036 |
| 13029002 | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | 3.681.901 |
| 045133 | <i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i> | 639.659 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 74 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 579.339 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 60.246 |
| 045196 | <i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i> | 1.434.409 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 610.256 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 695.838 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 128.315 |
| 045198 | <i>Posebni program - DARS MOL</i> | 2.399 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.399 |
| 045199 | <i>Cestni projekti</i> | 1.605.433 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.360 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.206.492 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 233.500 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 160.082 |
| 13029003 | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | 5.786.864 |
| 045107 | <i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i> | 771.529 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 771.529 |
| 045108 | <i>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i> | 20.472 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.472 |

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| | <i>045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i> | 230.222 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 12.728 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 9.309 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 58.458 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 63.436 |
| | 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 20.588 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 65.704 |
| | <i>045119 Mestni javni promet</i> | 3.836.424 |
| | 4100 Subvencije javnim podjetjem | 3.836.424 |
| | <i>045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i> | 283.764 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 283.764 |
| | <i>045135 Parkirne površine MOL</i> | 95.809 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 56.000 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 39.809 |
| | <i>045144 Ukrepi prometne politike MOL</i> | 533.494 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.708 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 512.009 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.777 |
| | <i>049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i> | 15.150 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 15.150 |
| | 13029004 Cestna razsvetljava | 3.852.840 |
| | <i>064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i> | 2.598.637 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 17.557 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.581.080 |
| | <i>064003 Električna energija in omrežnina</i> | 1.254.203 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.254.203 |
| | <u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u> | <u>84.632</u> |
| | <i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i> | 84.632 |
| | <i>045201 Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</i> | 84.632 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 84.632 |
| | <u>1306 Telekomunikacije in pošta</u> | <u>15.785</u> |
| | <i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i> | 15.785 |
| | <i>045143 Optična infrastruktura in WI FI</i> | 15.785 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 15.785 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 1.420.148 |
| | <u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u> | <u>1.420.148</u> |
| | <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | 1.420.148 |
| | <i>047301 Turizem Ljubljana</i> | 543.785 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 543.785 |
| | <i>047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i> | 493.070 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 493.070 |
| | <i>047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i> | 278.496 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 278.496 |
| | <i>047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i> | 22.000 |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 22.000 |

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| | 047315 <i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i> | 82.797 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 3.050 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 73.997 |
| | 4202 Nakup opreme | 2.726 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.024 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 2.236.566 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 1.959.655 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 602.918 |
| | 051002 <i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i> | 602.918 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 8.451 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 594.467 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 1.356.738 |
| | 045104 <i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i> | 683.741 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 683.741 |
| | 052005 <i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i> | 400.379 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 218.555 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 181.824 |
| | 052006 <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i> | 272.618 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 267.369 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.249 |
| 1504 | Upravljanje in nadzor vodnih virov | 276.911 |
| 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 276.911 |
| | 052010 <i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i> | 276.911 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 240.461 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 36.449 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 4.781.683 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 4.781.683 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 967.395 |
| | 063001 <i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i> | 370.604 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 83.059 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 6.349 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.995 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 279.201 |
| | 063004 <i>Investicije v lokalne vodovode</i> | 596.792 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 555.742 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 41.050 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 462.078 |
| | 049019 <i>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</i> | 456.028 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 456.028 |
| | 049021 <i>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</i> | 5.281 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.281 |
| | 049022 <i>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</i> | 769 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 769 |

A. Bilanca odhodkov**4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | |
|---|------------------|
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 3.352.210 |
| 045193 Komunalne ureditve in LMM | 4.553 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.351 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.202 |
| 049001 Vzdrževanje zelenih površin | 1.690.825 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.690.825 |
| 049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI | 66.230 |
| 4021 Posebni material in storitve | 66.230 |
| 049004 Raba javnih površin in oglaševanje | 15.503 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.787 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 12.961 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 755 |
| 049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti | 23.900 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.335 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 11.565 |
| 051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin | 1.551.197 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.309 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.548.889 |

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 4.5. | ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 611.104 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 524.679 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 524.679 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 524.679 |
| 062094 | Regionalni projekti in priprava na EU projekte | 55.349 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 55.349 |
| 062095 | Prostorski plan MOL | 457.095 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 457.084 |
| 062097 | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) | 12.235 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.624 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 4.611 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 86.424 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 86.424 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 86.424 |
| 062099 | LMM- načrtovanje javnih površin in prenova | 86.424 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 392 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 24.102 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 7.269 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 54.662 |

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 4.6. | ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 36.547.667 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 120.410 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 120.410 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>120.410</i> |
| 091118 | Sredstva za vzdrževanje počitniških domov | 120.410 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 25.446 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 59.011 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 35.953 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 36.427.258 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 26.985.677 |
| <i>19029001</i> | <i>Vrtci</i> | <i>26.792.759</i> |
| 091101 | Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 24.873.422 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 24.209.137 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 664.285 |
| 091107 | Sindikati - vrtci | 10.117 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.117 |
| 091110 | Drugi odhodki - vrtci | 7.581 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.098 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 828 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.655 |
| 091111 | Plačilo za lj. otroke v drugih občinah | 369.000 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 369.000 |
| 091112 | Zasebni vrtci | 958.580 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 958.580 |
| 091115 | Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice | 409.561 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 409.561 |
| 091119 | Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci | 99.569 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 99.569 |
| 091131 | Mestni programi v predšolski vzgoji | 64.928 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 64.928 |
| <i>19029002</i> | <i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i> | <i>192.919</i> |
| 091139 | Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine | 192.919 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 192.919 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 7.178.561 |
| <i>19039001</i> | <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>6.235.416</i> |
| 091201 | Ljubljanski program OŠ | 1.249.132 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.233.738 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 15.395 |
| 091207 | Materialni stroški OŠ | 3.007.597 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.641.849 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 365.749 |
| 091212 | Drugi odhodki - OŠ | 3.569 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 470 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 952 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.147 |

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 091213 | Investicijsko vzdrževanje OŠ | 1.869.614 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.869.614 |
| 091214 | Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ | 104.713 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.534 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 99.179 |
| 091226 | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ | 791 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 791 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | 575.470 |
| 091210 | Glasbene šole | 575.470 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 250.569 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 46.024 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 278.877 |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 367.675 |
| 091202 | Svetovalni center | 246.453 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 246.453 |
| 091216 | Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole | 4.160 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 4.160 |
| 091228 | Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok | 87.752 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.020 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 68.682 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 14.050 |
| 096006 | Programi za preprečevanje zasvojenosti | 29.310 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 12.402 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.488 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.420 |
| 1905 | Druzi izobraževalni programi | 12.913 |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | 12.913 |
| 091209 | Izobraževanje odraslih | 12.913 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 12.913 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 2.250.106 |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.973.140 |
| 096001 | Prevoz otrok v OŠ | 1.973.140 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 35.142 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 249.778 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.688.221 |
| 19069003 | Štipendije | 276.966 |
| 091206 | Štipendije | 276.966 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.500 |
| 4117 | Štipendije | 275.466 |

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 4.7. | ODDELEK ZA KULTURO | 13.356.682 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 13.356.682 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 92.073 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 84.565 |
| 082017 | Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine | 51.316 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.380 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 79 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 144 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 35.462 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.794 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.458 |
| 082052 | Spominska obeležja | 26.074 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.358 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.684 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 13.032 |
| 082054 | Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ | 7.175 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.175 |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | 7.508 |
| 082055 | Galerijska dejavnost MOL | 7.508 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.867 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.641 |
| 1803 | Programi v kulturi | 12.800.742 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 3.871.895 |
| 082001 | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice | 2.746.851 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.746.851 |
| 082004 | Materialni stroški - knjižnice | 670.800 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 670.800 |
| 082007 | Knjižnično gradivo | 454.244 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 454.244 |
| 18039002 | Umetniški programi | 3.942.784 |
| 082044 | Javni kulturni programi in projekti | 3.942.784 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 3.000 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 31.843 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.722.971 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.184.970 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 105.061 |
| 082009 | Ljubiteljska kulturna dejavnost | 105.061 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 105.061 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | 4.624.095 |
| 082016 | Drugi programi in projekti v kulturi | 4.228 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 780 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.070 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.378 |
| 082019 | Župančičeve nagrade | 44.816 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.300 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 19.016 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 21.500 |

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 082022 | Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture | 10.297 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.297 |
| 082027 | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi | 1.338.451 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.338.451 |
| 082041 | Materialni stroški-drugi programi | 881.286 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 881.286 |
| 082071 | Švicarija - MOL | 1.790.395 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.779.398 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.997 |
| 082099 | Obnova kulturnih objektov | 554.621 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.427 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 493.577 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 36.748 |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 19.869 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | 256.908 |
| 054002 | Živalski vrt | 256.908 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 256.908 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 463.867 |
| 18059002 | Programi za mladino | 463.867 |
| 096002 | Programi za mlade | 124.773 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 98.763 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 26.010 |
| 096004 | Mladinski svet Ljubljana | 15.600 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.600 |
| 096018 | JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih | 323.494 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 246.494 |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 77.000 |

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|---|---|------------------|
| 4.8. | ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 9.232.351 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 1.628.343 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 73.727 |
| <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | | <i>73.727</i> |
| <i>076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i> | | <i>68.002</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 66.421 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | | 1.581 |
| <i>076008 Program Ljubljana Zdravo mesto</i> | | <i>5.725</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | | 1.530 |
| 4021 Posebni material in storitve | | 4.195 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 1.554.616 |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | | <i>1.348.460</i> |
| <i>072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta</i> | | <i>52.745</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | | 52.745 |
| <i>076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i> | | <i>6.151</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | | 6.151 |
| <i>109015 Zdravstveno zavarovanje občanov</i> | | <i>1.289.564</i> |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | | 1.289.564 |
| <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i> | | <i>206.156</i> |
| <i>072101 Obdukcije in mrliški pregledi</i> | | <i>180.770</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | | 179.024 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 1.746 |
| <i>072102 Odvoz s kraja nesreče</i> | | <i>12.183</i> |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 12.183 |
| <i>072103 Anonimni pokopi</i> | | <i>13.203</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | | 13.203 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 7.604.009 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 1.060.248 |
| <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i> | | <i>1.060.248</i> |
| <i>109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i> | | <i>1.024.623</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 947.536 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | | 77.087 |
| <i>109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i> | | <i>35.625</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 32.378 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | | 3.247 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 6.543.761 |
| <i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i> | | <i>436.789</i> |
| <i>104006 Družinski pomočnik</i> | | <i>436.789</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | | 436.789 |
| <i>20049003 Socialno varstvo starih</i> | | <i>3.436.089</i> |
| <i>102001 Splošni socialni zavodi</i> | | <i>2.034.584</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | | 2.034.584 |

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | |
|--|------------------|
| <i>102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i> | <i>1.146.621</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 38.113 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.108.508 |
| <i>107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</i> | <i>240.468</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.494 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 238.974 |
| <i>107005 A-QU-A- lastna udeležba</i> | <i>325</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 127 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 13 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 65 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 17 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 14 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 87 |
| <i>107006 A-QU-A- država - MGRT</i> | <i>782</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 382 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 38 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 195 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 51 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 41 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 71 |
| <i>107007 A-QU-A- Norveški FM</i> | <i>4.172</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 2.038 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 203 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.041 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 273 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 218 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 7 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 3 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 13 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 376 |
| <i>107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i> | <i>1.557</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 228 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.329 |
| <i>107014 Projekt Silver Economy - sredstva EU</i> | <i>7.581</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 5.134 |
| 4001 Regres za letni dopust | 791 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 369 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 261 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 477 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 383 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 16 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 5 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 40 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 104 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 662.826 |
| <i>104001 Denarne pomoči</i> | <i>662.826</i> |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 608.636 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 54.190 |

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 2.008.056 |
| 102002 | Posebni socialni zavodi | 1.995.340 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.995.340 |
| 109022 | Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev | 12.716 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.716 |

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 4.9. | ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 1.079.526 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 72.933 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 72.933 |
| <i>11029001</i> | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i> | <i>21.099</i> |
| <i>042103</i> | <i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i> | <i>21.099</i> |
| <i>4102</i> | <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i> | <i>21.099</i> |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>41.417</i> |
| <i>042104</i> | <i>Razvoj podeželja</i> | <i>41.389</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>1.097</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>37.891</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>2.400</i> |
| <i>042105</i> | <i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i> | <i>28</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>28</i> |
| <i>11029003</i> | <i>Zemljiške operacije</i> | <i>10.418</i> |
| <i>042110</i> | <i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i> | <i>10.418</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>2.000</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>8.418</i> |
| 14 | GOSPODARSTVO | 11.527 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 11.527 |
| <i>14039001</i> | <i>Promocija občine</i> | <i>11.527</i> |
| <i>041114</i> | <i>Promocija ZPE 2016</i> | <i>11.527</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>11.527</i> |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 977.591 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 943.586 |
| <i>15029003</i> | <i>Izboljšanje stanja okolja</i> | <i>943.586</i> |
| <i>051011</i> | <i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i> | <i>850.000</i> |
| <i>4093</i> | <i>Sredstva za posebne namene</i> | <i>850.000</i> |
| <i>053001</i> | <i>Merilni sistemi</i> | <i>18.086</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>12</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>22</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>7.072</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>10.980</i> |
| <i>053098</i> | <i>Varstvo okolja</i> | <i>60.103</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>60.103</i> |
| <i>056099</i> | <i>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</i> | <i>15.397</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>15.397</i> |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | 34.005 |
| <i>15059001</i> | <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | <i>34.005</i> |
| <i>054099</i> | <i>Naravno okolje</i> | <i>34.005</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>68</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>4.600</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>8.182</i> |
| <i>4120</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>21.155</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 17.474 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 17.474 |
| <i>16069001</i> | <i>Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>17.474</i> |
| <i>045190</i> | <i>Mestni vrtički</i> | <i>17.474</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>17.474</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.1. | ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE | 4.909 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 4.909 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 4.909 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>4.909</i> |
| <i>016008</i> | <i>Četrtna skupnost Črnuče</i> | <i>4.909</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.384 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 525 |

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.10 | ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK | 2.225 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.225 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.225 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.225</i> |
| <i>016017</i> | <i>Četrtna skupnost Rudnik</i> | <i>2.225</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.471 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 755 |

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 5.11 | ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO | 443 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 443 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 443 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>443</i> |
| <i>016018</i> | <i>Četrtna skupnost Trnovo</i> | <i>443</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 318 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.12 | ČETRRTNA SKUPNOST VIČ | 1.992 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.992 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.992 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.992</i> |
| <i>016019</i> | <i>Četrtna skupnost Vič</i> | <i>1.192</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 442 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 150 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 600 |
| <i>016046</i> | <i>Akcije in prireditve ČS Vič</i> | <i>800</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 800 |

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.13 | ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK | 2.793 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.793 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.793 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.793</i> |
| <i>016020</i> | <i>Četrtna skupnost Rožnik</i> | <i>2.793</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.668 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.14 | ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA | 2.202 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.202 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.202 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.202</i> |
| <i>016021</i> | <i>Četrtna skupnost Šiška</i> | <i>556</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 431 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |
| <i>016043</i> | <i>Akcije in prireditve ČS Šiška</i> | <i>1.646</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.646 |

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.15 | ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE | 1.906 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.906 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.906 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.906</i> |
| <i>016022</i> | <i>Četrtna skupnost Dravlje</i> | <i>144</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |
| <i>084010</i> | <i>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje</i> | <i>1.763</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.763 |

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 5.16 | ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID | 3.634 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.634 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.634 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.634</i> |
| <i>016023</i> | <i>Četrtna skupnost Šentvid</i> | <i>2.134</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.009 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |
| <i>084011</i> | <i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i> | <i>1.500</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500 |

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.17 | ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA | 4.891 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.921 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.921 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.921</i> |
| <i>016024</i> | <i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i> | <i>1.821</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.554 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 268 |
| <i>086004</i> | <i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i> | <i>2.100</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.100 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 970 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 970 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>970</i> |
| <i>045123</i> | <i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i> | <i>970</i> |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 970 |

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.2. | ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE | 3.794 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.794 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.794 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.794</i> |
| <i>016009</i> | <i>Četrtna skupnost Posavje</i> | <i>169</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 150 |
| <i>016042</i> | <i>Akcije in prireditve ČS Posavje</i> | <i>3.625</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.625 |

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.3. | ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD | 6.024 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.024 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 6.024 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>6.024</i> |
| <i>016010</i> | <i>Četrtna skupnost Bežigrad</i> | <i>5.744</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.969 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.525 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 250 |
| <i>016041</i> | <i>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</i> | <i>280</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 280 |

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.4. | ČETRTRA SKUPNOST CENTER | 2.619 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.619 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.619 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 2.619 |
| 016011 | Četrtra skupnost Center | 144 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |
| 086002 | Programi, akcije, prireditve ČS Center | 2.475 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.475 |

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.5. | ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE | 7.136 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.136 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 5.136 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>5.136</i> |
| <i>016012</i> | <i>Četrtna skupnost Jarše</i> | <i>144</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |
| <i>016044</i> | <i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i> | <i>4.993</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.993 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.000 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 2.000 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>2.000</i> |
| <i>056005</i> | <i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i> | <i>2.000</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 |

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.6. | ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE | 3.093 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.093 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.093 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.093</i> |
| <i>016013</i> | <i>Četrtna skupnost Moste</i> | <i>2.693</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>2.693</i> |
| <i>016034</i> | <i>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</i> | <i>400</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>400</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTHA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.7. | ČETRTHA SKUPNOST POLJE | 3.664 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.664 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.664 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 3.664 |
| 016014 | Četrtna skupnost Polje | 1.609 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 966 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 562 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 82 |
| 086003 | Akcije in prireditve ČS Polje | 2.055 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.055 |

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.8. | ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO | 6.308 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.009 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.009 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.009</i> |
| <i>016015</i> | <i>Četrtna skupnost Sostro</i> | <i>9</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>9</i> |
| <i>016037</i> | <i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i> | <i>2.000</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>2.000</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 4.299 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 4.299 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>4.299</i> |
| <i>045105</i> | <i>Področje komunala - ČS Sostro</i> | <i>4.299</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>4.299</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 5.9. | ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC | 5.109 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.109 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 5.109 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>5.109</i> |
| <i>016016</i> | <i>Četrtna skupnost Golovec</i> | <i>431</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 306 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 |
| <i>016045</i> | <i>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</i> | <i>4.679</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.588 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 91 |

C. Račun financiranja

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|----------|--|-------|
| 4.11 | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 2.642 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 2.642 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 2.642 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 2.642 |
| 017103 | Vračilo lastnih udeležb - glavnica | 2.642 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 2.642 |

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 4.14 | SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 3.604 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.604 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 3.604 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>3.604</i> |
| <i>013324</i> | <i>Lastna vlaganja - fizične osebe</i> | <i>3.604</i> |
| <i>5503</i> | <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i> | <i>3.604</i> |

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 4.2. | ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 5.732.322 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 5.732.322 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 5.732.322 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>5.732.322</i> |
| <i>017102</i> | <i>Odplačilo dolga</i> | <i>5.732.322</i> |
| <i>5501</i> | <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i> | <i>5.732.322</i> |

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH ZA LETO 2017
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2017**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ','PPK'), O prerezp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|--|--|-------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|---|-------|------------|--------------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01019001 7560-Dejavnost občinskega sveta | | | | | 7.829,61 EUR | Št. prerez.: 15 | | | | |
| 756001 | 11111-Sredstva za delovanje mestnega sveta | 4029 | 01019001 | - | 277,61 EUR | 756001 | 84002-Politične stranke | 4120 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4020 | 01019001 | - | 230,00 EUR | 756001 | 11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic | 4022 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4020 | 01019001 | - | 491,65 EUR | 756001 | 11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic | 4024 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4020 | 01019001 | - | 1.970,00 EUR | 756001 | 11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic | 4020 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4020 | 01019001 | - | 576,00 EUR | 756001 | 11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic | 4021 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4021 | 01019001 | - | 1.270,00 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4020 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4021 | 01019001 | - | 8,35 EUR | 756001 | 11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic | 4024 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4021 | 01019001 | - | 192,65 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4022 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4022 | 01019001 | - | 584,00 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4021 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4022 | 01019001 | - | 29,82 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4022 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4024 | 01019001 | - | 500,00 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4026 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4024 | 01019001 | - | 172,00 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4029 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4024 | 01019001 | - | 27,53 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4022 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4026 | 01019001 | - | 500,00 EUR | 756001 | 11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic | 4026 | 01019001 | - |
| 756001 | 11125-SK Demokratična stranka upokojencev | 4029 | 01019001 | - | 1.000,00 EUR | 756001 | 11135-Samostojna svetnica Marija Horvat | 4029 | 01019001 | - |
| 04039001 7560-Obveščanje domače in tuje javnosti | | | | | 21.500,00 EUR | Št. prerez.: 2 | | | | |
| 756003 | 83001-Glasilo Ljubljana | 4020 | 04039001 | - | 11.000,00 EUR | 756004 | 16002-Prireditve in prazniki MOL | 4020 | 04039001 | - |
| 756003 | 83001-Glasilo Ljubljana | 4020 | 04039001 | - | 10.500,00 EUR | 756010 | 82099-Obnova kulturnih objektov | 4021 | 18039005 | 7560-10-0297 |
| 04039002 7560-Izvedba protokolarnih dogodkov | | | | | 3.000,00 EUR | Št. prerez.: 1 | | | | |
| 756003 | 13320-Protokol | 4020 | 04039002 | - | 3.000,00 EUR | 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4025 | 06039002 | - |
| 04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | | | 73.080,00 EUR | Št. prerez.: 1 | | | | |
| 756006 | 13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN | 4027 | 04039003 | - | 73.080,00 EUR | 756006 | 62088-Pridobivanje zemljišč | 4206 | 16069002 | 7560-16-0603 |
| 05029001 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | | | 6.000,00 EUR | Št. prerez.: 1 | | | | |
| 756014 | 15001-Raziskovalni program MOL | 4021 | 05029001 | - | 6.000,00 EUR | 756014 | 85001-Sofinanciranje znanstvenega tiska in stroko | 4120 | 05029001 | - |
| 06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin | | | | | 3.091,00 EUR | Št. prerez.: 2 | | | | |
| 756025 | 86003-Akcije in prireditve ČS Polje | 4020 | 06029001 | - | 700,00 EUR | 756025 | 16014-Četrtna skupnost Polje | 4022 | 06029001 | - |
| 756025 | 86003-Akcije in prireditve ČS Polje | 4020 | 06029001 | - | 2.391,00 EUR | 756025 | 16014-Četrtna skupnost Polje | 4020 | 06029001 | - |
| 06039001 7560-Administracija občinske uprave | | | | | 299.868,25 EUR | Št. prerez.: 4 | | | | |
| 756004 | 13302-Izdatki za blago in storitve | 4025 | 06039001 | - | 1.667,00 EUR | 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4208 | 06039002 | 7560-10-0193 |
| 756004 | 13302-Izdatki za blago in storitve | 4025 | 06039001 | - | 294.631,25 EUR | 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4202 | 06039002 | 7560-10-0193 |
| 756004 | 13302-Izdatki za blago in storitve | 4029 | 06039001 | - | 3.500,00 EUR | 756004 | 13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih | 4021 | 06039002 | - |
| 756004 | 41202-Varnost in zdravje pri delu | 4021 | 06039001 | - | 70,00 EUR | 756004 | 41203-Spodbujanje zaposljivosti-MOL | 4011 | 10039001 | 7560-13-0482 |

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|---|-------|------------|--------------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči | | | | | 202.381,82 EUR | Št. preraz.: 17 | | | | |
| 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4020 | 06039002 | - | 845,00 EUR | 756004 | 13334-Počitniški objekti | 4020 | 06039002 | - |
| 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4025 | 06039002 | - | 14.000,00 EUR | 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4204 | 06039002 | 7560-10-0193 |
| 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4025 | 06039002 | - | 3.671,09 EUR | 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4202 | 06039002 | 7560-10-0193 |
| 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4025 | 06039002 | - | 5.950,00 EUR | 756004 | 13315-Intervencije - upravne zgradbe | 4025 | 06039002 | - |
| 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4025 | 06039002 | - | 150,00 EUR | 756004 | 13334-Počitniški objekti | 4020 | 06039002 | - |
| 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4025 | 06039002 | - | 5.000,00 EUR | 756004 | 13334-Počitniški objekti | 4025 | 06039002 | - |
| 756004 | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 4026 | 06039002 | - | 6.000,00 EUR | 756004 | 13334-Počitniški objekti | 4025 | 06039002 | - |
| 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi | 4204 | 06039002 | 7560-10-0268 | 1.783,61 EUR | 756004 | 13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugi | 4203 | 06039002 | 7560-10-0003 |
| 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi | 4204 | 06039002 | 7560-10-0268 | 3.920,00 EUR | 756004 | 13334-Počitniški objekti | 4205 | 06039002 | 7560-10-0197 |
| 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi | 4204 | 06039002 | 7560-10-0268 | 940,00 EUR | 756004 | 13334-Počitniški objekti | 4202 | 06039002 | 7560-10-0197 |
| 756004 | 13309-Prenova Magistrata | 4203 | 06039002 | 7560-10-0195 | 2.811,00 EUR | 756004 | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4208 | 06039002 | 7560-10-0193 |
| 756017 | 13312-Materialni stroški-SLS | 4022 | 06039002 | - | 45.506,57 EUR | 756017 | 13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt | 4205 | 06039002 | 7560-14-0546 |
| 756017 | 13312-Materialni stroški-SLS | 4022 | 06039002 | - | 53.489,68 EUR | 756017 | 13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt | 4202 | 06039002 | 7560-15-0551 |
| 756017 | 13312-Materialni stroški-SLS | 4022 | 06039002 | - | 2.114,87 EUR | 756017 | 13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt | 4205 | 06039002 | 7560-10-0351 |
| 756017 | 13312-Materialni stroški-SLS | 4025 | 06039002 | - | 20.000,00 EUR | 756017 | 13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt | 4021 | 06039002 | 7560-13-0501 |
| 756017 | 13348-Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Cel | 4200 | 06039002 | 7560-16-0598 | 1.200,00 EUR | 756017 | 46001-Sredstva za delo Komisije za vračanje vlag | 4029 | 06039001 | - |
| 756017 | 13348-Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Cel | 4200 | 06039002 | 7560-16-0598 | 35.000,00 EUR | 756017 | 13312-Materialni stroški-SLS | 4025 | 06039002 | - |
| 07039001 7560-Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | | 391,35 EUR | Št. preraz.: 8 | | | | |
| 756013 | 22002-Uspostavljanje štabov, enot in služb | 4021 | 07039001 | - | 200,00 EUR | 756013 | 22005-Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov | 4029 | 07039001 | - |
| 756013 | 22018-Nastanitveni centri za migrante | 4020 | 07039001 | - | 15,28 EUR | 756013 | 22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba | 4002 | 07039001 | 7560-14-0527 |
| 756013 | 22018-Nastanitveni centri za migrante | 4020 | 07039001 | - | 0,45 EUR | 756013 | 22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba | 4012 | 07039001 | 7560-14-0527 |
| 756013 | 22018-Nastanitveni centri za migrante | 4020 | 07039001 | - | 0,15 EUR | 756013 | 22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba | 4013 | 07039001 | 7560-14-0527 |
| 756013 | 22018-Nastanitveni centri za migrante | 4020 | 07039001 | - | 0,91 EUR | 756013 | 22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba | 4015 | 07039001 | 7560-14-0527 |
| 756013 | 22018-Nastanitveni centri za migrante | 4020 | 07039001 | - | 10,67 EUR | 756013 | 22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba | 4011 | 07039001 | 7560-14-0527 |
| 756013 | 22018-Nastanitveni centri za migrante | 4020 | 07039001 | - | 13,32 EUR | 756013 | 22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba | 4010 | 07039001 | 7560-14-0527 |
| 756013 | 22018-Nastanitveni centri za migrante | 4020 | 07039001 | - | 150,57 EUR | 756013 | 22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba | 4000 | 07039001 | 7560-14-0527 |
| 07039002 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | | 145.904,46 EUR | Št. preraz.: 2 | | | | |
| 756013 | 32006-Prostovoljne gasilske enote | 4310 | 07039002 | 7560-10-0191 | 114.631,00 EUR | 756013 | 32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let | 4323 | 07039002 | 7560-10-0191 |
| 756013 | 32006-Prostovoljne gasilske enote | 4310 | 07039002 | 7560-10-0191 | 31.273,46 EUR | 756013 | 32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let | 4310 | 07039002 | 7560-10-0191 |
| 08029001 7560-Prometna varnost | | | | | 3.167,84 EUR | Št. preraz.: 1 | | | | |
| 756007 | 16003-Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prom | 4020 | 08029001 | - | 3.167,84 EUR | 756004 | 13302-Izdatki za blago in storitve | 4029 | 06039001 | - |
| 11029001 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | | | 1.814,49 EUR | Št. preraz.: 1 | | | | |
| 756012 | 42103-Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva | 4102 | 11029001 | 7560-10-0138 | 1.814,49 EUR | 756012 | 42104-Razvoj podeželja | 4021 | 11029002 | 7560-10-0138 |

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|---|-------|------------|--------------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12069001 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | | | | 190.103,00 EUR | Št. preraz.: 32 | | | | |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 34,74 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4010 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 1,61 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4015 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 0,39 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4013 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 1,18 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4012 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 27,83 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4011 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 21,14 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4004 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 46,06 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4002 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL | 4021 | 12069001 | - | 371,35 EUR | 756004 | 43602-Projekt ELENA - udeležba MOL | 4000 | 12069001 | 7560-12-0481 |
| 756004 | 43606-EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogod | 4313 | 12069001 | - | 18.521,49 EUR | 756004 | 43610-EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pog | 4313 | 12069001 | 7560-14-0536 |
| 756004 | 43607-EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogor | 4313 | 12069001 | - | 30.406,24 EUR | 756004 | 43610-EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pog | 4313 | 12069001 | 7560-14-0536 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 2.809,97 EUR | 756004 | 43661-EOL-UPR. ZGRAD. ENERGETSKO POGO | 4313 | 12069001 | 7560-16-0660 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 1.024,51 EUR | 756004 | 43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0654 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 3.686,52 EUR | 756004 | 43659-EOL-ZD ENERGETSKO POGODBENIŠTVI | 4313 | 12069001 | 7560-16-0656 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 1.359,51 EUR | 756004 | 43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0670 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 452,68 EUR | 756004 | 43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0661 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 1.790,48 EUR | 756004 | 43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0657 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 1.282,20 EUR | 756004 | 43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0655 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 425,63 EUR | 756004 | 43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0677 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 1.301,59 EUR | 756004 | 43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0669 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 54.203,00 EUR | 756004 | 43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 5.320,83 EUR | 756004 | 43611-EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje ene | 4313 | 12069001 | 7560-14-0535 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 4.363,24 EUR | 756004 | 43611-EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje ene | 4313 | 12069001 | 7560-14-0533 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 2.181,91 EUR | 756004 | 43608-EOL - KULTURA - izvajanje energetskega p | 4313 | 12069001 | 7560-14-0534 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 22.688,88 EUR | 756004 | 43610-EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pog | 4313 | 12069001 | 7560-14-0536 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 2.181,12 EUR | 756004 | 43609-EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskeg | 4313 | 12069001 | 7560-14-0533 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 2.671,10 EUR | 756004 | 43608-EOL - KULTURA - izvajanje energetskega p | 4313 | 12069001 | 7560-14-0535 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 2.181,81 EUR | 756004 | 43608-EOL - KULTURA - izvajanje energetskega p | 4313 | 12069001 | 7560-14-0533 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 4.357,39 EUR | 756004 | 43606-EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogor | 4313 | 12069001 | 7560-14-0535 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 16.768,54 EUR | 756004 | 43609-EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskeg | 4313 | 12069001 | 7560-14-0536 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 6.941,29 EUR | 756004 | 43609-EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskeg | 4313 | 12069001 | 7560-14-0535 |
| 756004 | 43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c | 4205 | 12069001 | 7560-14-0520 | 326,65 EUR | 756004 | 43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0678 |
| 756004 | 43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0653 | 2.352,12 EUR | 756004 | 43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ | 4313 | 12069001 | 7560-16-0654 |

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|-------|------------|--------------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | | 130.246,65 EUR | Št. preraz.: 5 | | | | |
| 756007 | 45199-Cestni projekti | 4204 | 13029002 | 7560-15-0553 | 3.370,78 EUR | 756007 | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje | 4208 | 13029002 | 7560-13-0492 |
| 756007 | 45199-Cestni projekti | 4204 | 13029002 | 7560-15-0553 | 18.248,00 EUR | 756007 | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje | 4205 | 13029002 | 7560-16-0605 |
| 756007 | 45199-Cestni projekti | 4205 | 13029002 | 7560-15-0559 | 99.080,00 EUR | 756007 | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje | 4205 | 13029002 | 7560-16-0605 |
| 756007 | 45199-Cestni projekti | 4205 | 13029002 | 7560-15-0559 | 8.378,00 EUR | 756007 | 45151-Prenova nabrežij in trgov | 4208 | 13029002 | 7560-16-0607 |
| 756007 | 45199-Cestni projekti | 4205 | 13029002 | 7560-15-0559 | 1.169,87 EUR | 756007 | 45151-Prenova nabrežij in trgov | 4204 | 13029002 | 7560-16-0607 |
| 13029003 7560-Urejanje cestnega prometa | | | | | 127.500,00 EUR | Št. preraz.: 4 | | | | |
| 756007 | 45135-Parkirne površine MOL | 4208 | 13029003 | 7560-15-0557 | 29.000,00 EUR | 756007 | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje | 4208 | 13029002 | 7560-12-0480 |
| 756007 | 45135-Parkirne površine MOL | 4208 | 13029003 | 7560-10-0240 | 12.500,00 EUR | 756007 | 45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks | 4208 | 13029002 | 7560-10-0336 |
| 756014 | 45191-Gradnja parkirnih hiš | 4204 | 13029003 | 7560-10-0262 | 85.000,00 EUR | 756010 | 82071-Švicarija - MOL | 4202 | 18039005 | 7560-10-0208 |
| 756014 | 49014-Priprava razvojnih projektov v MOL | 4020 | 13029003 | - | 1.000,00 EUR | 756014 | 15001-Raziskovalni program MOL | 4020 | 05029001 | - |
| 15029001 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | | 20.000,00 EUR | Št. preraz.: 1 | | | | |
| 756039 | 9-Ukrepi na zavarovanih območjih | 4205 | 15029001 | 7560-10-0273 | 20.000,00 EUR | 756039 | 7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem | 4208 | 15029003 | 7560-10-0273 |
| 15029002 7560-Ravnanje z odpadno vodo | | | | | 669.324,11 EUR | Št. preraz.: 6 | | | | |
| 756007 | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk | 4208 | 15029002 | 7560-12-0474 | 98.000,00 EUR | 756013 | 32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let | 4323 | 07039002 | 7560-10-0191 |
| 756007 | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk | 4208 | 15029002 | 7560-12-0474 | 145.904,46 EUR | 756013 | 32006-Prostovoljne gasilske enote | 4310 | 07039002 | 7560-10-0191 |
| 756007 | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk | 4208 | 15029002 | 7560-12-0474 | 182.328,65 EUR | 756013 | 32004-Materialni stroški Gasilske brigade | 4133 | 07039002 | - |
| 756007 | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk | 4208 | 15029002 | 7560-12-0474 | 100.000,00 EUR | 756013 | 32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let | 4310 | 07039002 | 7560-10-0191 |
| 756007 | 52007-Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukt | 4204 | 15029002 | 7560-10-0304 | 12.200,00 EUR | 756007 | 45199-Cestni projekti | 4208 | 13029002 | 7560-10-0107 |
| 756007 | 52007-Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukt | 4204 | 15029002 | 7560-10-0304 | 130.891,00 EUR | 756007 | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje | 4205 | 13029002 | 7560-16-0605 |
| 15029003 7560-Izboljšanje stanja okolja | | | | | 51.800,00 EUR | Št. preraz.: 2 | | | | |
| 756039 | 4-Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL | 4021 | 15029003 | 7560-10-0273 | 26.800,00 EUR | 756039 | 7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem | 4205 | 15029003 | 7560-10-0273 |
| 756039 | 5-Alergogene in invazivne rastline | 4021 | 15029003 | 7560-10-0273 | 25.000,00 EUR | 756039 | 7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem | 4205 | 15029003 | 7560-10-0273 |
| 15049001 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | | | | | 200.828,00 EUR | Št. preraz.: 1 | | | | |
| 756007 | 52010-Protipoplavna varnost na območju MOL | 4204 | 15049001 | 7560-10-0102 | 200.828,00 EUR | 756007 | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje | 4205 | 13029002 | 7560-16-0605 |
| 16039001 7560-Oskrba z vodo | | | | | 149.399,34 EUR | Št. preraz.: 3 | | | | |
| 756007 | 63004-Investicije v lokalne vodovode | 4204 | 16039001 | 7560-10-0063 | 505,14 EUR | 756007 | 49019-Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na jav | 4208 | 16039003 | 7560-15-0550 |
| 756007 | 63004-Investicije v lokalne vodovode | 4204 | 16039001 | 7560-10-0053 | 74.509,00 EUR | 756007 | 45151-Prenova nabrežij in trgov | 4205 | 13029002 | 7560-16-0607 |
| 756007 | 63004-Investicije v lokalne vodovode | 4204 | 16039001 | 7560-10-0053 | 74.385,20 EUR | 756007 | 63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega | 4025 | 16039001 | - |
| 16039003 7560-Objekti za rekreacijo | | | | | 100.000,00 EUR | Št. preraz.: 1 | | | | |
| 756007 | 49022-Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob | 4204 | 16039003 | 7560-15-0563 | 100.000,00 EUR | 756007 | 49019-Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na jav | 4135 | 16039003 | - |
| 16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti | | | | | 50.949,86 EUR | Št. preraz.: 7 | | | | |
| 756007 | 45193-Komunalne ureditve in LMM | 4021 | 16039005 | - | 8.784,00 EUR | 756007 | 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na pr | 4021 | 16039005 | - |

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|--|-------|------------|--------------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti | | | | | | | | | | |
| 756007 | 49001-Vzdrževanje zelenih površin | 4021 | 16039005 | - | 662,02 EUR | 756007 | 49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti | 4205 | 16039005 | 7560-10-0344 |
| 756007 | 49001-Vzdrževanje zelenih površin | 4021 | 16039005 | - | 16.170,00 EUR | 756007 | 45193-Komunalne ureditve in LMM | 4205 | 16039005 | 7560-16-0614 |
| 756007 | 49001-Vzdrževanje zelenih površin | 4021 | 16039005 | - | 2.380,00 EUR | 756007 | 45193-Komunalne ureditve in LMM | 4208 | 16039005 | 7560-16-0614 |
| 756007 | 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po | 4021 | 16039005 | - | 8.450,53 EUR | 756007 | 51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastru | 4026 | 15029001 | - |
| 756007 | 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po | 4021 | 16039005 | - | 10.903,31 EUR | 756007 | 49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti | 4205 | 16039005 | 7560-10-0344 |
| 756007 | 49004-Raba javnih površin in oglaševanje | 4027 | 16039005 | - | 3.600,00 EUR | 756004 | 13302-Izdatki za blago in storitve | 4029 | 06039001 | - |
| 16069001 7560-Urejanje občinskih zemljišč | | | | | 68.957,56 EUR | Št. preraz.: 6 | | | | |
| 756006 | 13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin | 4135 | 16069001 | - | 3.050,00 EUR | 756006 | 62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st | 4027 | 04039003 | 7560-10-0335 |
| 756006 | 62091-Urejanje zemljišč | 4027 | 16069001 | - | 24.527,50 EUR | 756006 | 62088-Pridobivanje zemljišč | 4206 | 16069002 | 7560-12-0457 |
| 756006 | 62091-Urejanje zemljišč | 4027 | 16069001 | - | 159,06 EUR | 756006 | 62088-Pridobivanje zemljišč | 4206 | 16069002 | 7560-10-0075 |
| 756006 | 62091-Urejanje zemljišč | 4027 | 16069001 | - | 20.000,00 EUR | 756006 | 62088-Pridobivanje zemljišč | 4206 | 16069002 | 7560-10-0035 |
| 756006 | 62091-Urejanje zemljišč | 4027 | 16069001 | - | 1.221,00 EUR | 756006 | 13314-Upravljanje s poslovnimi prostori | 4021 | 04039003 | - |
| 756006 | 62091-Urejanje zemljišč | 4027 | 16069001 | - | 20.000,00 EUR | 756006 | 13314-Upravljanje s poslovnimi prostori | 4020 | 04039003 | - |
| 17079001 7560-Nujno zdravstveno varstvo | | | | | 50.000,00 EUR | Št. preraz.: 8 | | | | |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 302,00 EUR | 756011 | 109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno | 4120 | 20029001 | - |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 6.249,00 EUR | 756011 | 109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno | 4133 | 20029001 | - |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 9.032,25 EUR | 756011 | 104001-Denarne pomoči | 4133 | 20049004 | - |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 95,00 EUR | 756011 | 104001-Denarne pomoči | 4112 | 20049004 | - |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 2.060,00 EUR | 756011 | 76008-Program Ljubljana Zdravo mesto | 4021 | 17069001 | - |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 6.151,26 EUR | 756011 | 76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za | 4133 | 17079001 | - |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 5.583,00 EUR | 756011 | 76001-Programi nepridobitnih organizacij - zdravst | 4120 | 17069001 | - |
| 756011 | 109015-Zdravstveno zavarovanje občanov | 4131 | 17079001 | - | 20.527,49 EUR | 756011 | 72101-Obdukcije in mrliški pregledi | 4133 | 17079002 | - |
| 18029001 7560-Nepremična kulturna dediščina | | | | | 87.333,13 EUR | Št. preraz.: 4 | | | | |
| 756010 | 82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine | 4135 | 18029001 | - | 30.500,70 EUR | 756010 | 82054-Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ | 4135 | 18029001 | - |
| 756010 | 82089-Ljubljanski grad- investicije | 4323 | 18029001 | 7560-10-0023 | 25.600,00 EUR | 756010 | 82044-Javni kulturni programi in projekti | 4120 | 18039002 | 7560-16-0589 |
| 756010 | 82089-Ljubljanski grad- investicije | 4323 | 18029001 | 7560-10-0023 | 16.680,28 EUR | 756010 | 82044-Javni kulturni programi in projekti | 4120 | 18039002 | - |
| 756010 | 82089-Ljubljanski grad- investicije | 4323 | 18029001 | 7560-10-0023 | 14.552,15 EUR | 756010 | 82044-Javni kulturni programi in projekti | 4119 | 18039002 | - |
| 18039005 7560-Drugi programi v kulturi | | | | | 297.409,78 EUR | Št. preraz.: 16 | | | | |
| 756010 | 82016-Drugi programi in projekti v kulturi | 4021 | 18039005 | - | 1.977,80 EUR | 756010 | 82052-Spominska obeležja | 4208 | 18029001 | 7560-10-0300 |
| 756010 | 82019-Župančičeve nagrade | 4020 | 18039005 | - | 8.702,00 EUR | 756010 | 96004-Mladinski svet Ljubljana | 4120 | 18059002 | - |
| 756010 | 82019-Župančičeve nagrade | 4020 | 18039005 | - | 464,11 EUR | 756010 | 82052-Spominska obeležja | 4203 | 18029001 | 7560-10-0300 |
| 756010 | 82019-Župančičeve nagrade | 4020 | 18039005 | - | 312,78 EUR | 756010 | 82041-Materialni stroški-drugi programi | 4133 | 18039005 | - |
| 756010 | 82019-Župančičeve nagrade | 4020 | 18039005 | - | 805,19 EUR | 756010 | 82016-Drugi programi in projekti v kulturi | 4021 | 18039005 | - |

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|---|--------|------------|--------------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18039005 7560-Drugi programi v kulturi | | | | | | | | | | |
| 756010 | 82019-Župančičeve nagrade | 4133 | 18039005 | - | 5,37 EUR | 756010 | 82052-Spominska obeležja | 4203 | 18029001 | 7560-10-0300 |
| 756010 | 82023-Funkcionalna oprema | 4202 | 18039005 | 7560-10-0379 | 2.700,01 EUR | 756010 | 82099-Obnova kulturnih objektov | 4208 | 18039005 | 7560-12-0463 |
| 756010 | 82023-Funkcionalna oprema | 4202 | 18039005 | 7560-10-0379 | 14.826,74 EUR | 756010 | 82099-Obnova kulturnih objektov | 4208 | 18039005 | 7560-10-0379 |
| 756010 | 82023-Funkcionalna oprema | 4202 | 18039005 | 7560-10-0379 | 232.924,03 EUR | 756010 | 82099-Obnova kulturnih objektov | 4204 | 18039005 | 7560-10-0379 |
| 756010 | 82023-Funkcionalna oprema | 4202 | 18039005 | 7560-10-0379 | 10.297,41 EUR | 756010 | 82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture | 4208 | 18039005 | 7560-10-0178 |
| 756010 | 82071-Švicarija - MOL | 4202 | 18039005 | 7560-10-0208 | 2.239,92 EUR | 756010 | 82099-Obnova kulturnih objektov | 4021 | 18039005 | - |
| 756010 | 82071-Švicarija - MOL | 4202 | 18039005 | 7560-10-0208 | 10.768,55 EUR | 756010 | 82052-Spominska obeležja | 4203 | 18029001 | 7560-10-0300 |
| 756010 | 82071-Švicarija - MOL | 4204 | 18039005 | 7560-10-0208 | 255,35 EUR | 756010 | 82052-Spominska obeležja | 4203 | 18029001 | 7560-10-0300 |
| 756010 | 82071-Švicarija - MOL | 4208 | 18039005 | 7560-10-0208 | 600,00 EUR | 756010 | 82052-Spominska obeležja | 4203 | 18029001 | 7560-10-0300 |
| 756010 | 82099-Obnova kulturnih objektov | 4025 | 18039005 | - | 6.000,00 EUR | 756010 | 82044-Javni kulturni programi in projekti | 4133 | 18039002 | - |
| 756010 | 82099-Obnova kulturnih objektov | 4323 | 18039005 | 7560-10-0379 | 4.530,52 EUR | 756010 | 82052-Spominska obeležja | 4203 | 18029001 | 7560-10-0300 |
| 18059001 7560-Programi športa | | | | | 1.127.760,00 EUR | Št. preraz.: 13 | | | | |
| 756014 | 81074-Teniški center Ljubljana | 4208 | 18059001 | 7560-16-0603 | 2.600,00 EUR | 756014 | 81064-Prenova kopališča Kolezija | 4208 | 18059001 | 7560-10-0171 |
| 756018 | 81001-Šport otrok, mladine in študentov | 4120 | 18059001 | - | 17.452,00 EUR | 756018 | 81003-Delovanje športnih društev in zvez ŠD, usta | 4120 | 18059001 | - |
| 756018 | 81002-Šport odraslih | 4120 | 18059001 | - | 100.000,00 EUR | 756018 | 81031-Mestne panožne športne šole | 4120 | 18059001 | 7560-10-0313 |
| 756018 | 81002-Šport odraslih | 4120 | 18059001 | - | 34.300,00 EUR | 756018 | 81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost | 4120 | 18059001 | - |
| 756018 | 81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost | 4120 | 18059001 | - | 164.749,00 EUR | 756018 | 81031-Mestne panožne športne šole | 4120 | 18059001 | 7560-10-0313 |
| 756018 | 81008-Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra | 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 | 150.370,00 EUR | 756018 | 81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih | € 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 |
| 756018 | 81008-Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra | 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 | 158.800,00 EUR | 756018 | 81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih | € 4323 | 18059001 | 7560-10-0307 |
| 756018 | 81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 | 768,60 EUR | 756018 | 81072-Rekreacijske in športne površine ob Savi | 4208 | 18059001 | 7560-15-0563 |
| 756018 | 81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 | 21.350,00 EUR | 756018 | 81060-Projekti - investicije v športno infrastrukturo | 4208 | 18059001 | 7560-11-0433 |
| 756018 | 81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 | 5.856,00 EUR | 756018 | 81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prostori | 4021 | 18059001 | - |
| 756018 | 81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 | 454.146,00 EUR | 756018 | 81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov | 4133 | 18059001 | - |
| 756018 | 81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 4323 | 18059001 | 7560-10-0309 | 11.000,00 EUR | 756018 | 81002-Šport odraslih | 4133 | 18059001 | - |
| 756018 | 81070-Turnir 4 mest - Ljubljana 2016 | 4029 | 18059001 | - | 6.368,40 EUR | 756004 | 13306-Informatika | 4025 | 04029001 | - |
| 18059002 7560-Programi za mladino | | | | | 6.898,84 EUR | Št. preraz.: 3 | | | | |
| 756010 | 96002-Programi za mlade | 4120 | 18059002 | 7560-16-0588 | 2.892,18 EUR | 756010 | 96004-Mladinski svet Ljubljana | 4120 | 18059002 | - |
| 756010 | 96002-Programi za mlade | 4133 | 18059002 | - | 6,66 EUR | 756010 | 96004-Mladinski svet Ljubljana | 4120 | 18059002 | - |
| 756010 | 96011-Podpora mladinskim organizacijam in promociji | 4021 | 18059002 | - | 4.000,00 EUR | 756010 | 96004-Mladinski svet Ljubljana | 4120 | 18059002 | - |
| 19029001 7560-Vrtci | | | | | 284.368,24 EUR | Št. preraz.: 10 | | | | |
| 756009 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119 | 19029001 | - | 87.884,21 EUR | 756009 | 96001-Prevoz otrok v OŠ | 4135 | 19069001 | - |
| 756009 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119 | 19029001 | - | 57.900,00 EUR | 756009 | 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji | 4133 | 19029001 | - |
| 756009 | 91110-Drugi odhodki-vrtci | 4021 | 19029001 | - | 2.730,00 EUR | 756009 | 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji | 4120 | 19029001 | - |

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|---|---|-------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|--|-------|------------|--------------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19029001 7560-Vrtci | | | | | | | | | | |
| 756009 | 91110-Drugi odhodki-vrtci | 4133 | 19029001 | - | 4.270,00 EUR | 756009 | 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji | 4120 | 19029001 | - |
| 756009 | 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah | 4119 | 19029001 | - | 13.243,30 EUR | 756009 | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov | 4208 | 04039003 | 7560-10-0426 |
| 756009 | 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne | 4323 | 19029001 | 7560-16-0634 | 9.368,00 EUR | 756004 | 43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL | 4208 | 12069001 | 7560-16-0645 |
| 756009 | 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne | 4323 | 19029001 | 7560-16-0634 | 62.464,13 EUR | 756004 | 43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL | 4205 | 12069001 | 7560-16-0650 |
| 756009 | 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne | 4323 | 19029001 | 7560-16-0634 | 26.349,70 EUR | 756004 | 43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL | 4205 | 12069001 | 7560-16-0649 |
| 756009 | 91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci | 4021 | 19029001 | - | 4.000,00 EUR | 756004 | 43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL | 4208 | 12069001 | 7560-16-0650 |
| 756009 | 91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci | 4021 | 19029001 | - | 16.158,90 EUR | 756004 | 43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL | 4208 | 12069001 | 7560-16-0645 |
| 19039001 7560-Osnovno šolstvo | | | | | 175.097,21 EUR | Št. preraz.: 8 | | | | |
| 756009 | 91212-Drugi odhodki-OŠ | 4020 | 19039001 | - | 1.512,05 EUR | 756009 | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju | 4133 | 19039004 | - |
| 756009 | 91212-Drugi odhodki-OŠ | 4029 | 19039001 | - | 442,00 EUR | 756004 | 13308-Mednarodna dejavnost MOL | 4020 | 03029002 | - |
| 756009 | 91212-Drugi odhodki-OŠ | 4029 | 19039001 | - | 8.064,01 EUR | 756009 | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju | 4133 | 19039004 | - |
| 756009 | 91212-Drugi odhodki-OŠ | 4029 | 19039001 | - | 3.937,15 EUR | 756009 | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju | 4020 | 19039004 | - |
| 756009 | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje | 4133 | 19039001 | - | 136.000,00 EUR | 756009 | 91210-Glasbene šole | 4323 | 19039002 | 7560-10-0422 |
| 756014 | 91299-Obnova šol | 4204 | 19039001 | 7560-16-0643 | 13.142,00 EUR | 756014 | 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev | 4208 | 19029001 | 7560-10-0250 |
| 756014 | 91299-Obnova šol | 4208 | 19039001 | 7560-16-0640 | 2.000,00 EUR | 756014 | 91299-Obnova šol | 4119 | 19039001 | 7560-16-0640 |
| 756014 | 91299-Obnova šol | 4208 | 19039001 | 7560-16-0640 | 10.000,00 EUR | 756014 | 91299-Obnova šol | 4029 | 19039001 | 7560-16-0640 |
| 19039002 7560-Glasbeno šolstvo | | | | | 335.000,00 EUR | Št. preraz.: 3 | | | | |
| 756014 | 91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta | 4204 | 19039002 | 7560-16-0639 | 150.000,00 EUR | 756014 | 91299-Obnova šol | 4208 | 19039001 | 7560-10-0343 |
| 756014 | 91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta | 4204 | 19039002 | 7560-16-0639 | 40.000,00 EUR | 756014 | 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev | 4208 | 19029001 | 7560-10-0249 |
| 756014 | 91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta | 4204 | 19039002 | 7560-16-0639 | 145.000,00 EUR | 756014 | 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev | 4204 | 19029001 | 7560-10-0249 |
| 19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | | | | | 184.827,39 EUR | Št. preraz.: 10 | | | | |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 5.000,00 EUR | 756009 | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju | 4020 | 19039004 | - |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 3.782,00 EUR | 756009 | 91212-Drugi odhodki-OŠ | 4029 | 19039001 | - |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 7.545,30 EUR | 756009 | 91210-Glasbene šole | 4135 | 19039002 | - |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 59.665,07 EUR | 756009 | 91210-Glasbene šole | 4133 | 19039002 | - |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 9.890,00 EUR | 756009 | 91209-Izobraževanje odraslih | 4133 | 19059001 | - |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 11.946,02 EUR | 756009 | 91207-Materialni stroški OŠ | 4135 | 19039001 | - |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 70.000,00 EUR | 756009 | 91207-Materialni stroški OŠ | 4133 | 19039001 | - |
| 756009 | 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj | 4323 | 19039004 | 7560-10-0163 | 14.490,00 EUR | 756009 | 91201-Ljubljanski program OŠ | 4135 | 19039001 | - |
| 756009 | 96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti | 4020 | 19039004 | 7560-12-0451 | 1.500,00 EUR | 756009 | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju | 4133 | 19039004 | - |
| 756009 | 96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti | 4102 | 19039004 | 7560-12-0451 | 1.009,00 EUR | 756009 | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju | 4133 | 19039004 | - |
| 19059002 7560-Druge oblike izobraževanja | | | | | 2.304,03 EUR | Št. preraz.: 1 | | | | |
| 756017 | 95007-USposabljanje prebivalcev MOL za AED | 4021 | 19059002 | - | 2.304,03 EUR | 756017 | 95001-Projekt "Računalniško usposabljanje prebiv; | 4021 | 19059002 | - |

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

| Prerazporeditve iz | | | | | Prerazporeditve na | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|
| PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek | PU | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20029001 7560-Drugi programi v pomoč družini | | | | | 64.235,00 EUR | Št. preraz.: 3 | | | | |
| 756011 | 109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno | 4120 | 20029001 | - | 48.300,00 EUR | 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - |
| 756011 | 109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre | 4120 | 20029001 | - | 1.680,00 EUR | 756011 | 104006-Družinski pomočnik | 4119 | 20049002 | - |
| 756011 | 109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre | 4133 | 20029001 | - | 14.255,00 EUR | 756011 | 104006-Družinski pomočnik | 4119 | 20049002 | - |
| 20049003 7560-Socialno varstvo starih | | | | | 147.485,00 EUR | Št. preraz.: 6 | | | | |
| 756011 | 102001-Splošni socialni zavodi | 4119 | 20049003 | - | 113.585,00 EUR | 756011 | 109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno | 4120 | 20029001 | - |
| 756011 | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko | 4135 | 20049003 | - | 500,00 EUR | 756011 | 102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja | 4133 | 20049003 | - |
| 756011 | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko | 4135 | 20049003 | - | 17.500,00 EUR | 756011 | 102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja | 4119 | 20049003 | - |
| 756011 | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko | 4135 | 20049003 | - | 6.400,00 EUR | 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - |
| 756011 | 107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL | 4119 | 20049003 | - | 1.000,00 EUR | 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - |
| 756011 | 107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL | 4135 | 20049003 | - | 8.500,00 EUR | 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - |
| 20049004 7560-Socialno varstvo materialno ogroženih | | | | | 27.258,28 EUR | Št. preraz.: 2 | | | | |
| 756011 | 104001-Denarne pomoči | 4133 | 20049004 | - | 1.600,00 EUR | 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - |
| 756014 | 106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine trž | 4132 | 20049004 | - | 25.658,28 EUR | 756014 | 61002-Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL | 4132 | 16059002 | - |
| 20049006 7560-Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | | | | | 134.907,86 EUR | Št. preraz.: 4 | | | | |
| 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - | 59.490,00 EUR | 756011 | 109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno | 4120 | 20029001 | - |
| 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - | 65.227,58 EUR | 756011 | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - kc | 4135 | 20049003 | - |
| 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - | 7.920,28 EUR | 756011 | 102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja | 4119 | 20049003 | - |
| 756011 | 109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihia | 4120 | 20049006 | - | 2.270,00 EUR | 756011 | 102002-Posebni socialni zavodi | 4119 | 20049006 | - |
| 23039001 7560-Splošna proračunska rezervacija | | | | | 7.000,00 EUR | Št. preraz.: 1 | | | | |
| 756005 | 13311-Splošna proračunska rezervacija | 4090 | 23039001 | - | 7.000,00 EUR | 756007 | 45144-Ukrepi prometne politike MOL | 4020 | 13029003 | - |
| SKUPAJ: | | | | | 5.459.022,10 EUR | | | | | |