

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 (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B).

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,
- prerezporejanju proračunskih sredstev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005 za obdobje od 1.1. do 30.6.2005 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005 za obdobje od 1.1. do 30.6.2005 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.

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani in obrazloženi 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 2005 za obdobje od 1.1. do 30.6.2005 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 2005.

Odlok o proračunu MOL za leto 2005 je pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04 in 117/04) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00).

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov je urejeno z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF) ter pripadajočimi podzakonskimi akti.

Skladno s Pravilnikom o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Ur.l. RS, št. 34/04 in 10/05) morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P) in poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegova sestavna dela.

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2005 izhaja iz sprejetega Odloka o proračunu MOL za tekoče leto. Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2005 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

- indeks rasti cen življenjskih potrebščin 103,0 % in

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2005:

- letni nominalni indeks rasti osnove za usklajevanje plač v javnem sektorju 102,7 % in
- regres za letni dopust v višini 144.700 tolarjev.

Upoštevano je bilo 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 zagotovili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načini uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2005 posredovanimi s strani Ministrstva za Finance.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2005 za obdobje od 1.1. do 30.6.2005 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

- »**Sprejeti proračun 2005**«: *Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2005*
(kolona 1)
- »**Veljavni proračun 2005**«: *Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2005*
(kolona 2)
Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2005 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev 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 prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2005 skladno z Zakonom o javnih financah.
- »**Realizacija od 1.1. do 30.6.2005**«: *Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2005*
(kolona 3)
- »**Ocena realizacije 2005**«: *Ocena realizacije do konca leta 2005*
(kolona 4)
- »**Indeks**«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2005« / »Sprejeti proračun 2005«) * 100*
(kolona 5)
- »**Indeks**«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2005« / »Veljavni proračun 2005«) * 100*
(kolona 6)

Nepredvidena namenska sredstva (transforni prihodki, donacije ipd.), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2005, so prikazana v koloni Veljavni proračun 2005.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005 za obdobje od 1.1. do 30.6.2005 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija Od 1.1. do 30.6. 2005
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	52.491.256.114	52.571.189.751	21.670.624.145
II. SKUPAJ ODHODKI	54.041.496.650	54.121.430.287	19.255.040.091
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-1.550.240.536	-1.550.240.536	2.415.584.054
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.363.533.960	1.363.533.960	5.723.650
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	1.363.533.960	1.363.533.960	5.723.650
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0	0	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	407.373.883	407.373.883	200.640.852
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-594.080.459	-594.080.459	2.220.666.853
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-407.373.883	-407.373.883	-200.640.852
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.550.240.536	1.550.240.536	-2.415.584.054

Neto financiranje (XI) v višini -2.415.584.054 tolarjev predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 5.723.650 tolarjev ter neto zadolževanje (X.) v višini -200.640.852 tolarjev, zmanjšana za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini 2.220.666.853 tolarjev.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2005 izkazuje proračunski presežek (III.) oziroma presežek prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 2.415.584.054 tolarjev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2005	2005	1.1.-30.6.	2005		
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	52.491.256.114	52.571.189.751	21.670.624.145	52.571.189.751	41,28	41,22
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	43.547.450.445	43.547.450.445	18.767.985.328	43.547.450.445	43,10	43,10
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	30.405.329.456	30.405.329.456	14.450.658.176	30.405.329.456	47,53	47,53
7000	Dohodnina	30.405.329.456	30.405.329.456	14.450.658.176	30.405.329.456	47,53	47,53
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0		
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0		
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.537.299.682	9.537.299.682	3.742.827.509	9.537.299.682	39,24	39,24
7030	Davki na nepremičnine	6.845.999.682	6.845.999.682	2.224.546.680	6.845.999.682	32,49	32,49
7031	Davki na premičnine	3.600.000	3.600.000	808.554	3.600.000	22,46	22,46
7032	Davki na dediščine in darila	265.800.000	265.800.000	196.757.114	265.800.000	74,02	74,02
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.421.900.000	2.421.900.000	1.320.715.161	2.421.900.000	54,53	54,53
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	3.604.821.307	3.604.821.307	574.499.644	3.604.821.307	15,94	15,94
7044	Davki na posebne storitve	205.000.000	205.000.000	88.221.967	205.000.000	43,04	43,04
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0		
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.399.821.307	3.399.821.307	486.277.676	3.399.821.307	14,30	14,30
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0		
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0		
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.055.995.533	5.087.259.627	2.544.897.134	5.087.259.627	50,33	50,02
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.785.559.654	1.791.280.112	1.425.684.294	1.791.280.112	79,85	79,59
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	169.566.654	169.566.654	671.913.230	169.566.654	396,25	396,25
7102	Prihodki od obresti	29.000.000	29.000.000	35.812.151	29.000.000	123,49	123,49
7103	Prihodki od premoženja	1.586.993.000	1.592.713.458	717.958.912	1.592.713.458	45,24	45,08
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	375.400.000	375.400.000	134.794.882	375.400.000	35,91	35,91
7111	Upravne takse in pristojbine	375.400.000	375.400.000	134.794.882	375.400.000	35,91	35,91
712	DENARNE KAZNI	330.500.000	330.500.000	177.248.983	330.500.000	53,63	53,63
7120	Denarne kazni	330.500.000	330.500.000	177.248.983	330.500.000	53,63	53,63
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	270.725.000	270.725.000	67.733.857	270.725.000	25,02	25,02
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	270.725.000	270.725.000	67.733.857	270.725.000	25,02	25,02
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.293.810.879	2.319.354.515	739.435.119	2.319.354.515	32,24	31,88
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.293.810.879	2.319.354.515	739.435.119	2.319.354.515	32,24	31,88

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	3.534.791.334	3.578.815.334	249.925.947	3.578.815.334	7,07	6,98
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.103.843.470	1.147.867.470	104.454.283	1.147.867.470	9,46	9,10
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.101.843.470	1.145.867.470	101.067.483	1.145.867.470	9,17	8,82
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000.000	2.000.000	3.386.800	2.000.000	169,34	169,34
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0		
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	2.430.947.864	2.430.947.864	145.471.665	2.430.947.864	5,98	5,98
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.430.947.864	2.430.947.864	145.471.665	2.430.947.864	5,98	5,98
73	PREJETE DONACIJE (730+731+732)	7.200.000	8.679.773	6.899.280	8.679.773	95,82	79,49
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	7.200.000	8.679.773	6.899.280	8.679.773	95,82	79,49
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.200.000	8.416.573	6.626.080	8.416.573	92,03	78,73
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	263.200	273.200	263.200		103,80
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0		
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0	0	0	0		
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	305.472.000	305.658.483	97.937.169	305.658.483	32,06	32,04
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	205.472.000	205.658.483	97.937.169	205.658.483	47,66	47,62
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147.472.000	147.658.483	85.253.127	147.658.483	57,81	57,74
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	58.000.000	58.000.000	12.684.043	58.000.000	21,87	21,87
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (780+781+782+783+784+785+786+787+788)	40.346.802	43.326.089	2.979.287	43.326.089	7,38	6,88
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	40.346.802	43.326.089	2.979.287	43.326.089	7,38	6,88
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	40.346.802	43.326.089	2.979.287	43.326.089	7,38	6,88

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	54.041.496.650	54.121.430.287	19.255.040.091	54.121.430.287	35,63	35,58
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	15.406.692.842	15.382.115.658	5.618.273.061	15.382.115.659	36,47	36,52
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.721.987.399	2.721.987.399	1.263.459.285	2.721.987.399	46,42	46,42
4000	Plače in dodatki	2.361.344.900	2.361.344.900	1.061.099.628	2.361.344.900	44,94	44,94
4001	Regres za letni dopust	84.504.800	84.504.800	79.240.783	84.504.800	93,77	93,77
4002	Povračila in nadomestila	194.119.809	194.119.809	88.787.939	194.119.809	45,74	45,74
4003	Sredstva za delovno uspešnost	42.745.387	42.745.387	16.116.178	42.745.387	37,70	37,70
4004	Sredstva za nadurno delo	18.234.943	18.234.943	9.151.832	18.234.943	50,19	50,19
4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.037.560	21.037.560	9.062.925	21.037.560	43,08	43,08
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	443.853.946	443.853.946	202.928.911	443.853.946	45,72	45,72
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	218.006.381	218.006.381	98.837.420	218.006.381	45,34	45,34
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	170.929.768	170.929.768	77.518.280	170.929.768	45,35	45,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.443.912	1.443.912	654.715	1.443.912	45,34	45,34
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.406.521	2.406.521	1.091.190	2.406.521	45,34	45,34
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51.067.364	51.067.364	24.827.307	51.067.364	48,62	48,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.607.165.340	11.627.967.386	4.031.529.430	11.627.967.387	34,73	34,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	887.555.332	890.719.542	284.129.577	890.719.543	32,01	31,90
4021	Posebni material in storitve	1.007.729.444	1.051.253.256	165.827.828	1.051.253.256	16,46	15,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.116.934.372	1.109.947.037	549.726.463	1.109.947.037	49,22	49,53
4023	Prevozni stroški in storitve	54.663.732	54.663.732	24.853.407	54.663.732	45,47	45,47
4024	Izdatki za službena potovanja	69.730.763	70.776.827	18.282.274	70.776.827	26,22	25,83
4025	Tekoče vzdrževanje	5.686.176.316	5.737.168.591	2.100.984.979	5.737.168.591	36,95	36,62
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51.037.512	57.237.512	11.898.126	57.237.512	23,31	20,79
4027	Kazni in odškodnine	966.589.189	961.589.189	458.985.511	961.589.189	47,49	47,73
4028	Davek na izplačane plače	147.225.635	147.225.635	66.360.150	147.225.635	45,07	45,07
4029	Drugi operativni odhodki	1.619.523.045	1.547.386.065	350.481.116	1.547.386.065	21,64	22,65
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	298.645.117	298.645.117	120.355.435	298.645.117	40,30	40,30
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	298.645.117	298.645.117	120.355.435	298.645.117	40,30	40,30
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0	0	0
409	REZERVE	335.041.040	289.661.810	0	289.661.810	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	133.852.666	88.473.436	0	88.473.436	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	201.188.374	201.188.374	0	201.188.374	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	22.225.881.258	22.261.251.148	10.647.236.862	22.261.251.149	47,90	47,83
410	SUBVENCije	592.500.000	592.500.000	275.558.274	592.500.000	46,51	46,51
4100	Subvencije javnim podjetjem	548.000.000	548.000.000	275.558.274	548.000.000	50,28	50,28
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.500.000	44.500.000	0	44.500.000	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	9.165.261.101	9.169.051.953	4.786.850.454	9.169.051.953	52,23	52,21
4110	Transferi nezaposlenim	197.539.924	197.539.924	90.386.765	197.539.924	45,76	45,76
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	3.000.000	3.000.000	885.190	3.000.000	29,51	29,51
4117	Štipendije	76.290.000	76.290.000	27.269.122	76.290.000	35,74	35,74
4119	Drugi transferi posameznikom	8.887.651.177	8.891.442.029	4.668.309.377	8.891.442.029	52,53	52,50
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.678.974.718	2.696.846.304	979.387.419	2.696.846.304	36,56	36,32
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.678.974.718	2.696.846.304	979.387.419	2.696.846.304	36,56	36,32

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.787.246.752	9.800.713.727	4.605.200.237	9.800.713.728	47,05	46,99
4130	Tekoči transferi občinam	550.000.000	550.000.000	464.126.537	550.000.000	84,39	84,39
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	833.623.181	833.623.181	362.832.400	833.623.181	43,52	43,52
4132	Tekoči transferi v javne sklade	702.878.285	702.878.285	337.078.907	702.878.285	47,96	47,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.577.857.879	7.591.324.854	3.440.312.320	7.591.324.855	45,40	45,32
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	122.887.407	122.887.407	850.073	122.887.407	0,69	0,69
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	1.898.688	2.139.165	240.477	2.139.165	12,67	11,24
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	240.477	240.477	240.477		100,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.898.688	1.898.688	0	1.898.688	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.394.820.126	8.419.032.837	1.497.611.539	8.419.032.836	17,84	17,79
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.394.820.126	8.419.032.837	1.497.611.539	8.419.032.836	17,84	17,79
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.180.461.289	1.180.461.289	227.063.233	1.180.461.289	19,24	19,24
4201	Nakup prevoznih sredstev	7.000.000	9.687.203	2.687.203	9.687.203	38,39	27,74
4202	Nakup opreme	305.676.600	305.726.600	65.471.117	305.726.600	21,42	21,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.990.000	18.074.489	645.742	18.074.489	3,40	3,57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.695.373.487	4.707.260.662	775.513.845	4.707.260.662	16,52	16,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	576.047.855	597.067.105	149.644.894	597.067.105	25,98	25,06
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	854.381.895	854.381.895	145.510.566	854.381.895	17,03	17,03
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	756.889.000	746.373.593	131.074.939	746.373.593	17,32	17,56
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	8.014.102.424	8.059.030.643	1.491.918.630	8.059.030.643	18,62	18,51
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	4.094.928.696	4.094.928.696	321.299.418	4.094.928.696	7,85	7,85
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	364.500.000	364.500.000	145.202.129	364.500.000	39,84	39,84
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.587.928.696	3.587.928.696	174.077.024	3.587.928.696	4,85	4,85
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	17.500.000	17.500.000	539.540	17.500.000	3,08	3,08
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	125.000.000	125.000.000	1.480.725	125.000.000	1,18	1,18
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	3.919.173.728	3.964.101.947	1.170.619.211	3.964.101.947	29,87	29,53
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.161.017.728	1.205.041.728	665.760.730	1.205.041.728	57,34	55,25
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.758.156.000	2.759.060.219	504.858.481	2.759.060.219	18,30	18,30
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-1.550.240.536	-1.550.240.536	2.415.584.054	-1.550.240.536	-155,82	-155,82

PRIHODKI

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

Zakon o financiranju občin v 20. členu določa primerno porabo kot »Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (v nadaljnjem besedilu: primerna poraba).«

Primerno porabo sestavljajo prihodki po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin.

Prihodki po 21. členu ZFO so: dohodnina, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek na dobiček od iger na srečo, posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic in upravne takse.

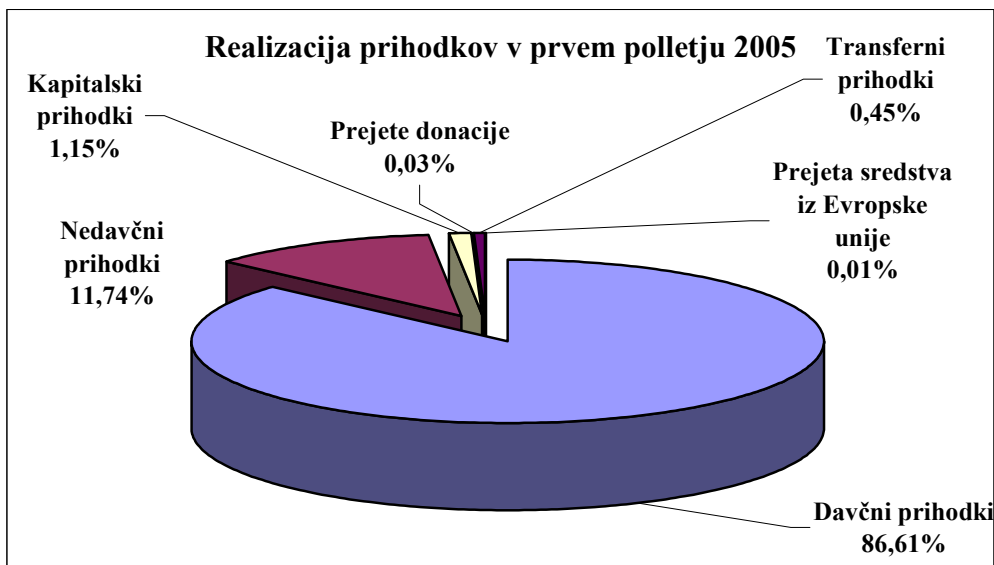
Prihodki po 22. členu ZFO so: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, krajevne turistične takse, komunalne takse, pristojbine, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja, prihodki uprave in prihodki, določeni z drugimi akti.

Prihodki, ki se ne štejejo kot sestavni del primerne porabe so naslednji lastni prihodki občin od : obresti na depozite, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prodaje premoženja, drugih prihodkov od premoženja, vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem, nakupov in prodaje vrednostnih papirjev, komunalnih prispevkov, samoprispevka in drugih prihodkov od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni.

Prihodki proračuna skupaj so v prvem polletju 2005 znašali 21.670.624.145 tolarjev, kar pomeni 41,22% realizacijo glede na veljavni proračun. Od tega je bil priliv sredstev iz naslova davčnih prihodkov (70) 18.767.985.328 tolarjev, kar pomeni 43,10% realizacijo glede na veljavni proračun, nedavčni prihodki (71) so bili realizirani v višini 2.544.897.134 tolarjev, oziroma 50,02% veljavnega plana, kapitalski prihodki (72) so bili realizirani le 6,98% v znesku 249.925.947 tolarjev, prejete donacije (73) so bile realizirane kar 79,49% glede na veljavni proračun in znašajo 6.899.280 tolarjev, transferni prihodki so bili realizirani 32,04% glede na veljavni proračun, v znesku 97.937.169 tolarjev, iz naslova ostalih prejetih sredstev iz proračuna Evropske Unije smo prejeli 2.979.287 tolarjev oziroma 6,88 % veljavnega proračuna.

Prihodki proračuna se napajajo iz naslednji glavnih skupin prihodkov :

- davčni prihodki
- nedavčni prihodki
- kapitalski prihodki
- prejete donacije
- transferni prihodki
- prejeta sredstva iz Evropske unije.



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) skupaj znašajo v prvem polletju letošnjega leta 18.767.985.328 tolarjev.

700 Davki na dohodek in dobiček

V to skupino prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb.

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina-7000 kot najpomembnejši vir proračuna, ki je bila realizirana v višini 14.450.658.176 tolarjev oziroma 47,53% glede na veljavni proračun 2005.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje (703) so realizirani 39,24 % glede na veljavni proračun. Skupen znesek realizacije znaša 3.742.827.509 tolarjev.

Med davki na premoženje so bili planirani tudi prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skupni višini 6.594.999.682 tolarjev. Realizacija teh v prvem polletju znaša prihodkov znaša 2.207.874.186,80 tolarjev.

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 takse za obremenjevanje vode, 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.

Davki na posebne storitve-7044 so bili realizirani v višini 88.221.967 tolarjev. Davki na posebne storitve-7044 zajemajo seštevek davka na dobiček od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 65.189.496 tolarjev in posebne takse na igralne avtomate, ki je bila realizirana v višini 23.032.471 tolarjev.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 486.277.676 tolarjev. Največji delež predstavlja v veljavnem proračunu okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skupnem znesku 2.525.026.696 tolarjev, ki ne beleži realizacije in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je bila realizirana v višini 154.358.832 tolarjev ali 31,27% glede na veljavni proračun. Turistična taksa je bila realizirana v znesku 47.352.329 tolarjev ali 47,72% glede na plan, komunalne takse za taksam zavezane predmete so bile realizirane v višini 147.587.514 tolarjev od napovedanih 170.000.000 tolarjev, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v znesku 514.990,60 tolarjev. Iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov je bilo realiziranih kar 111.139.950 tolarjev.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova rezerviranih parkirnih površin, uporabnin, prevoznin, parkirnih nalepk, zapor, transparentov in uporabe javnih površin, realiziranih v višini 25.324.000 tolarjev.

Realizacija domačih davkov na blago in storitve skupaj znaša 574.499.644 tolarjev oziroma 15,94% glede na plan.

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 rezervnega sklada.

Nedavčni prihodki so bili napovedani v višini 5.055.995.533 tolarjev, realizacija v prvem polletju pa znaša 2.544.897.134 tolarjev ali 50,02% glede na veljavni proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov, javnih podjetij, javnih skladov, javnih finančnih inštitucij in drugih, kjer ima občina svoje naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in premoženja. Prihodki so realizirani v višini 1.425.684.294 tolarjev oziroma 79,59 tolarjev glede na veljavni proračun.

Prihodki od udeležbe na dobičku ter presežkov prihodkov nad odhodki (7100) so realizirani 396,25 % glede na sprejeti proračun. Realizacija znaša 671.913.230 tolarjev. V znesku je med drugim zajet priliv iz naslova dividend Javne razsvetljave d.d. v vrednosti 22.815.300 tolarjev, iz naslova udeležbe na dobičku Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. v višini 648.846.519 tolarjev ter iz naslova udeležbe v dobičku v Donf d.o.o. v znesku 250.991,00 tolarjev.

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov so bili realizirani v višini 510.877.170 tolarjev, prihodki iz naslova koncesijskih iger na srečo pa v višini 49.720.458 tolarjev ali 100% glede na veljavni proračun ter presegle sprejeti proračun za 5.720.458 tolarjev. Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višini 112.423.003 tolarjev. Evidentirani so na kontu 7103 prihodki od premoženja.

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 protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Takse in pristojbine (711) so realizirane v višini 134.794.882 tolarjev ali 35,91% glede na plan.

712 Denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so v višini 177.248.983 tolarjev ali 53,63% glede na veljavni proračun. Prihodki na podkontu 712001 - Denarne kazni za prekrške so načrtovani v višini 300.000.000,00 SIT, in so v prvem polletju 2005 realizirani v višini 167.647.439,38 SIT (indeks 55,88), neplačani pa v višini 42.822.509,00 SIT (indeks 14,27).

Razlogi za neplačano realizacijo:

- kršitelj izrabi zakonsko možnost plačila $\frac{1}{2}$ zneska izrečene kazni v roku 8 dni
- namesto izreka denarne kazni uporabi mestno redarstvo zakonsko možnost izreka opozorila
- na plačilne naloge smo prejeli ugovore, ter smo podali predloge za uvedbo postopka o prekršku pri Sodniku za prekrške in so postopki v teku
- MNZ RS, kot pristojni organ, ni oz. še ni posredoval podatkov o lastniku vozila iz različnih vzrokov (npr. podatkov ni v evidenci, napaka pri navedbi registrskih oznak)
- ugotovili smo, da je lastnik vozila tuji državljan in zato ni bilo možno izvajati ukrepov (ni podatkov o lastništvu v RS), ali pa
- primeri, ki so bili posredovani v izterjavo na DURS, ker kazen, določena z plačilnim nalogom ni bila plačana v roku 8 dni.

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. Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev (713) znaša 67.733.857 tolarjev ali 25,02% glede na veljavni proračun.

714 Drugi nedavčni prihodki

Realizirani so v višini 739.435.119 tolarjev ali 31,88% glede na veljavni proračun. Največji med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 688.248.245 tolarjev ali 38,02% glede na veljavni proračun.

72 Kapitalski prihodki

To 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.

Kapitalski prihodki (72) so realizirani 6,98% glede na veljavni proračun. Realizacija skupaj znaša 249.925.947 tolarjev. Od tega predstavljajo realizirani prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 104.454.283 tolarjev ter realizirani prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v višini 145.471.665 tolarjev.

Zaradi dolgotrajnih postopkov prodaje stvarnega premoženja občine se največji delež prilivov iz naslova prodaje zemljišč in drugih zgradb in prostorov, pričakuje v zadnji tretjini leta.

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.

Prejete donacije (73) so realizirane v višini 6.899.280 tolarjev ali 79,49% glede na veljavni proračun.

Od tega je največji delež donacij namenjenih Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in sicer v znesku 5.409.507 tolarjev ter živalskemu vrtu za zavetišče za zapuščene živali Gmajnice v znesku 1.216.573 tolarjev od pravnih oseb ter 273.200 tolarjev od fizičnih oseb.

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 realizirani 32,04 % glede na veljavni proračun. Prihodki iz tega naslova so skupaj znašali 97.937.169 tolarjev. V proračunu so bili planirani transferni prihodki iz državnega proračuna in sicer sredstva požarnega varstva, ki so realizirana v višini 66.162.151 tolarjev, kar predstavlja 52,93% veljavnega proračuna, sredstva za sofinanciranje izgradnje odlagališča odpadkov Barje, ki so realizirana v višini 6.253.900 tolarjev, sredstva objektnih subvencij stanovanjskega gospodarstva, ki so realizirana v znesku 10.400.593 tolarjev ali 87,40% glede na veljavni proračun, sredstva za kmetijstvo, kjer ne beležimo realizacije in sredstva za program Fast stream, ki so realizirana v višini 2.436.482,71 tolarjev, prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije na področju komunale za izgradnjo odlagališča na Barju, ki so realizirana v višini 12.684.043 tolarjev ali 21,87% glede na veljavni proračun, pridobitev namenskih sredstev iz strukturnih skladov za Tehnološki park, kjer v danem obdobju realizacije ne beležimo.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V veljavnem proračunu za leto 2005 so predvidena sredstva v višini 40.346.802 tolarjev, od tega znaša realizacija v prvem polletju 2005 v višini 2.979.287 tolarjev ali 6,88% glede na veljavni proračun. Največji priliv je iz naslova projekt SCENE v okviru finančnega načrta 5. Kultura v znesku 2.641.018 tolarjev.

ODHODKI

Odhodki proračuna so prikazani po proračunskih uporabnikih (oddelki, ki pokrivajo posamezne dejavnosti) na dva načina in sicer po ekonomskem ter funkcionalnem namenu porabe. Skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere ter plačila sredstev v proračun Evropske unije.

Odhodki proračuna MOL so v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2005 izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju predstavljamo ključne elemente odhodkov proračuna. Podrobnejša obrazložitev odhodkov proračuna je podana pri obrazložitvah realizacije finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov.

Odhodki so v finančnem načrtu prikazani najprej po glavnih programih (GP), nato po posameznih proračunskih postavkah, ki pomenijo vsebino programa oziroma nalogo, znotraj proračunske postavke pa je s podkonti ekonomske klasifikacije (šestmestna šifra podkonta ekonomskega namena) prikazano kaj je plačano iz posamezne proračunske postavke.

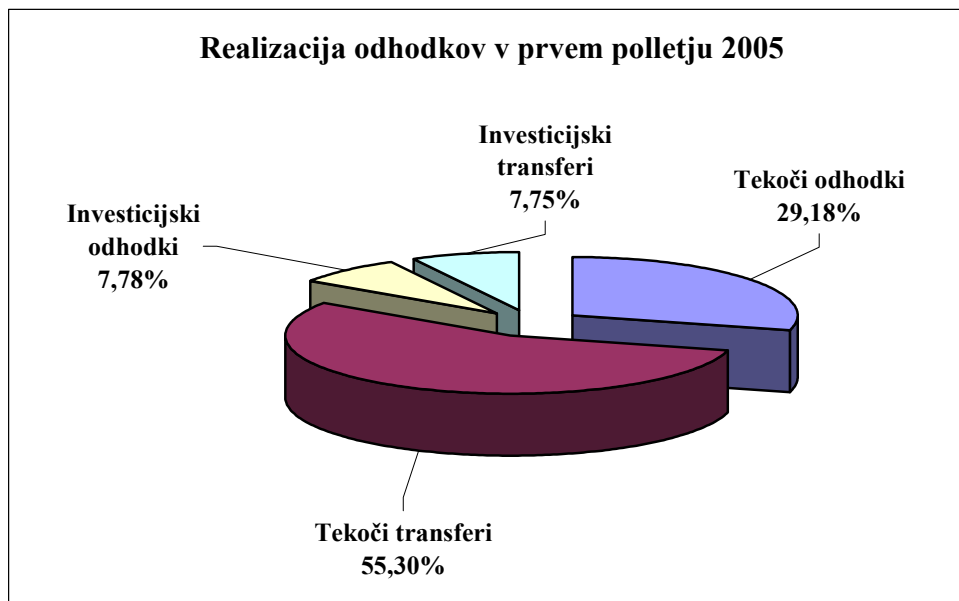
Med investicijske odhodke in investicijske transfere se ne vključuje manjših investicijskih postavk, katerih strošek ali življenjska doba je v skladu z računovodskimi pravili in se zato prištevajo k tekočim odhodkom.

Obrazložitev realizacije odhodkov posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi v prvem polletju proračunskega leta 2005 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitvev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predviden obseg odhodkov proračuna MOL za leto 2005 v višini 54.041.496.650 tolarjev.

Realizacija vseh odhodkov v prvem polletju 2005 znaša 19.255.040.091 tolarjev, oziroma 35,63% glede na sprejeti proračun. Vsi deleži realizacije odhodkov so v nadaljevanju prikazani glede na sprejeti ali veljavni proračun.

Proračunski odhodki se delijo na štiri sklope: tekoči odhodki in tekoči transferi ter investicijski odhodki in investicijski transferi ter plačila sredstev v proračun Evropske unije.



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 pet velikih skupin odhodkov in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva izločena v rezerve. Skupna realizacija znaša 5.618.273.061 tolarjev oziroma 36,52% glede na veljavni proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, županjo in podžupane vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je predviden v višini 2.721.987.399 tolarjev. Polletna realizacija znaša 1.263.459.285 tolarjev oziroma 46,42 % glede na veljavni 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 predviden na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 443.853.946 tolarjev. Polletna realizacija znaša 202.928.911 tolarjev ali 45,72% glede na veljavni 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.

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 3 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Največja postavka v tem sklopu je tekoče vzdrževanje v višini 5.686.176.316 tolarjev, realizacija ob polletju znaša 2.100.984.979 tolarjev oziroma 36,62% glede na veljavni proračun.

Realizacija izdatkov za blago in storitve (402) v prvem polletju znaša 4.031.529.430 tolarjev ali 34,67% glede na veljavni proračun.

403 Plačila domačih obresti

Podskupina zajema plačila obresti za domači dolg. Konti v tej podskupini so klasificirani po vrstah kreditodajalcev.

Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam so realizirana v višini 120.355.435 tolarjev oziroma 40,30% glede na veljavni proračun.

409 Sredstva izločena v rezerve

Podskupina vključuje izločanja sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije, predvidene za morebitne nepredvidene odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna.

V sprejetem proračunu so sredstva splošne proračunske rezervacije in sredstva proračunske rezerve predvidena v skupni višini 335.041.040 tolarjev.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov v skupni višini 45.379.230 tolarjev od predvidenih 133.852.666 tolarjev.

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 skupni višini veljavnega proračuna 22.261.251.148 tolarjev. Realizacija znaša 10.647.236.862 tolarjev oziroma 47,83 % glede na veljavni 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.

Glavnino teh sredstev v sprejetem proračunu predstavljajo subvencije javnemu podjetju LPP in znašajo 253.810.274 tolarjev ter javnemu podjetju VO-KA v znesku 21.748.000 tolarjev.

Realizacija v prvem polletju znaša 275.558.274 tolarjev oziroma 50,28% glede na veljavni proračun.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta realizirana sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 4.786.850.454 tolarjev oziroma 52,21 % glede na veljavni proračun. Glavni del realizacije predstavljajo sredstva drugi transferi posameznikom, ki so realizirani v višini 4.668.309.377 tolarjev, kar predstavlja 52,50% veljavnega proračuna.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanje javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Realizirana sredstva za ta namen znašajo 979.387.419 tolarjev ali 36,32% glede na veljavni proračun.

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 namenjujejo 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 realiziran znesek znaša 4.605.200.237 tolarjev oziroma 46,99% glede na veljavni proračun. Največji delež predstavljajo tekoči transferi javnim zavodom v višini 3.440.312.320 tolarjev.

414 *Tekoči transferi v tujino*

V prvem polletju je bilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije v World health organization Geneva - Asia Tsunamis nakazanih 1000 EUR oziroma 240.477 tolarjev za odpravo posledic cunamija.

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.

420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev*

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. V prvem polletju letošnjega leta je realiziran obseg investicijskih odhodkov v višini 1.497.611.539 tolarjev ali 17,79% glede na veljavni proračun. Največji delež predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki znašajo 775.513.845 tolarjev.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera. Investicijski transferi so v proračunu predvideni v višini 4.094.928.696 tolarjev in se nanašajo na investicije v komunalno infrastrukturo, kulturo, šport, javno gasilsko službo, prostorsko planiranje in načrtovanje. Realizacija v prvem polletju znaša 321.299.418 tolarjev, kar predstavlja 7,85% veljavnega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu MOL predvideni v višini 3.919.173.728 tolarjev in se nanašajo na investicije v izobraževanje, predšolsko vzgojo, šport, kulturo, socialno varstvo, javno gasilsko službo, turizem, prostorsko planiranje in načrtovanje ter stanovanjsko gospodarstvo. Realizacija v prvem polletju znaša 1.170.619.211 tolarjev, kar predstavlja 29,53% veljavnega proračuna. Od tega predstavljajo investicijski transferi JSS MOL 665.760.730 tolarjev ter investicijski transferi javnim zavodom 504.858.481 tolarjev.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter znaša 2.415.584.054 tolarjev.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)							
		1.363.533.960	1.363.533.960	5.723.650	1.363.533.960	0,42	0,42
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.363.533.960	1.363.533.960	5.723.650	1.363.533.960	0,42	0,42
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	25.000.000	25.000.000	5.723.650	25.000.000	22,89	22,89
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	25.000.000	25.000.000	5.723.650	25.000.000	22,89	22,89
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij	0	0	0	0		
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0		
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0		
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.338.533.960	1.338.533.960	0	1.338.533.960	0,00	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.234.158.804	1.234.158.804	0	1.234.158.804	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	3.385.194	3.385.194	0	3.385.194	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	100.989.962	100.989.962	0	100.989.962	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0		
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)							
		0	0	0	0	0	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0		
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)							
		1.363.533.960	1.363.533.960	5.723.650	1.363.533.960	0,42	0,42

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. Realizacija v prvem polletju 2005 znaša 5.723.650 tolarjev, kar predstavlja 22,89% veljavnega proračuna.

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. Realizacije v prvem polletju 2005 ne beležimo.

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.

Mestna občina Ljubljana v Odloku o proračunu MOL za leto 2005 ni predvidevala izdatkov za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev v višini 5.723.650 tolarjev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	0	0	0	0		
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0		
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0		
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0		
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	407.373.883	407.373.883	200.640.852	407.373.883	49,25	49,25
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	407.373.883	407.373.883	200.640.852	407.373.883	49,25	49,25
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	407.373.883	407.373.883	200.640.852	407.373.883	49,25	49,25
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	308.477.883	308.477.883	153.032.943	308.477.883	49,61	49,61
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditod:	98.896.000	98.896.000	47.607.909	98.896.000	48,14	48,14
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0		
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-594.080.459	-594.080.459	2.220.666.853	-594.080.459	-373,80	-373,80
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)	-407.373.883	-407.373.883	-200.640.852	-407.373.883	49,25	49,25
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)	1.550.240.536	1.550.240.536	-2.415.584.054	1.550.240.536	-155,82	-155,82

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.

55 Odplačilo dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačili glavnice najetih kreditov pri poslovni banki predvideno v višini 308.477.883 tolarjev. Realizacija v prvem polletju znaša 153.032.943 tolarjev, kar predstavlja 49,61% veljavnega proračuna.

Načrtovano je bilo tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 12. Zaščita in reševanje v višini 19.145.000 tolarjev, realizacija v prvem polletju znaša 9.572.500 tolarjev. Povračila lastnih vlaganj v poslovne prostore MOL so v prvem polletju znašala 38.035.409 tolarjev od predvidenih 70.000.000 tolarjev.

NETO ZADOLŽEVANJE

Negativni saldo na računu financiranja v višini 200.640.852 tolarjev predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom glavnice najetih posojil.

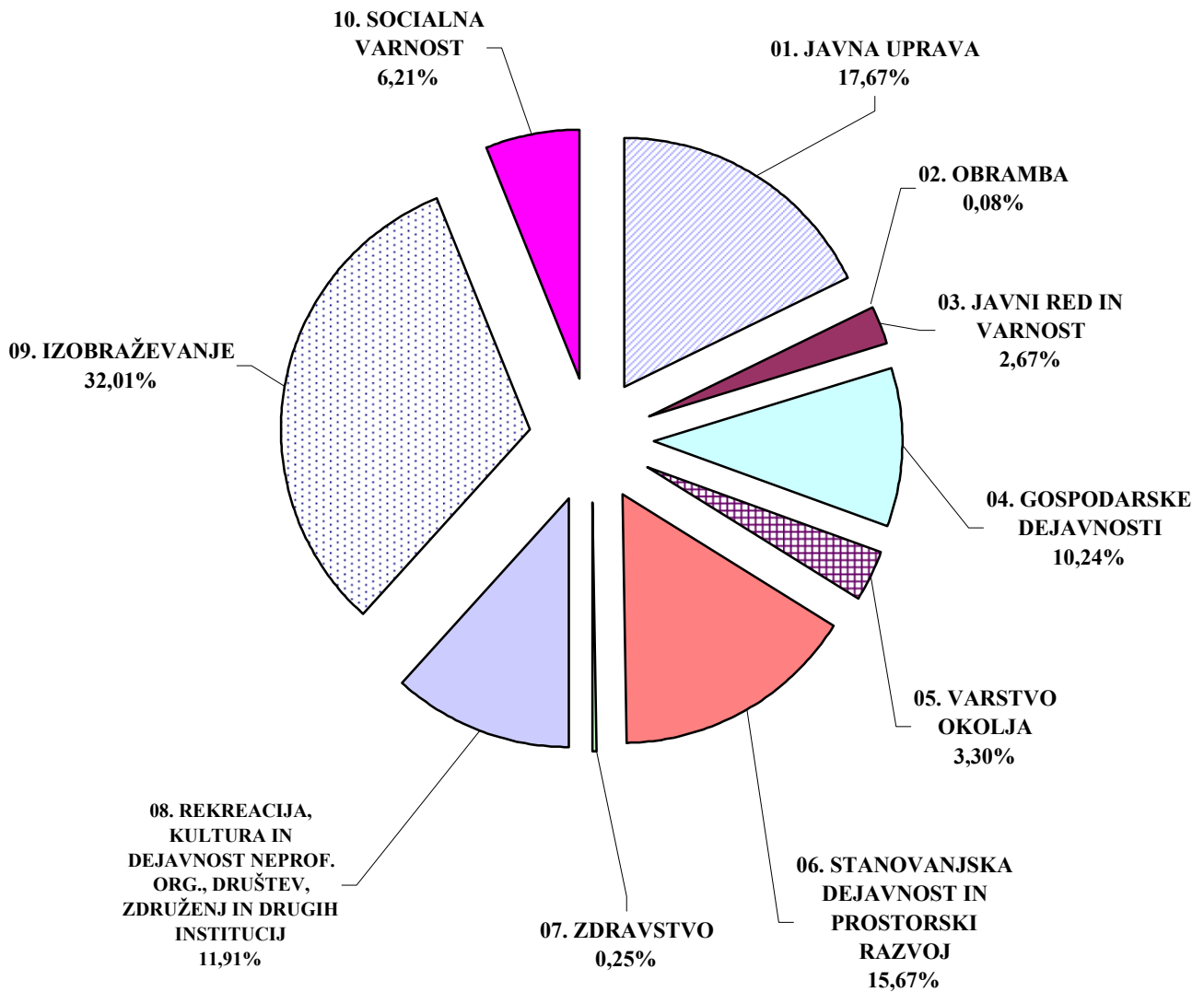
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje (XI) v višini -2.415.584.054 tolarjev predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 5.723.650 tolarjev ter neto zadolževanje (X.) v višini -200.640.852 tolarjev, zmanjšana za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini 2.220.666.853 tolarjev.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja oz. GP	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.2005	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
01	JAVNA UPRAVA	8.433.682.661	8.437.673.304	3.436.979.838	8.437.673.304	40,75	40,73
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.519.718.396	3.519.718.396	1.605.413.836	3.519.718.396	45,61	45,61
0133	Druge splošne zadeve in storitve	3.904.172.327	3.907.976.487	1.465.257.743	3.907.976.487	37,53	37,49
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	187.485.770	187.672.253	45.820.462	187.672.253	24,44	24,42
0160	Druge dejavnosti javne uprave	215.183.168	215.183.168	47.099.419	215.183.168	21,89	21,89
0171	Servisiranje javnega dolga	607.123.000	607.123.000	273.388.378	607.123.000	45,03	45,03
02	OBRAMBA	80.922.000	80.922.000	15.114.138	80.922.000	18,68	18,68
0220	Civilna zaščita	80.922.000	80.922.000	15.114.138	80.922.000	18,68	18,68
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.062.850.000	1.063.917.000	519.333.909	1.063.917.000	48,86	48,81
0320	Protipožarna varnost	1.062.750.000	1.063.817.000	519.333.909	1.063.817.000	48,87	48,82
0360	Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	6.173.107.571	6.178.928.029	1.992.890.032	6.178.928.029	32,28	32,25
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	73.648.505	73.648.505	1.628.804	73.648.505	2,21	2,21
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	18.000.000	18.000.000	20.300	18.000.000	0,11	0,11
0421	Kmetijstvo	91.292.496	91.292.496	130.555	91.292.496	0,14	0,14
0422	Gozdarstvo	4.754.986	4.754.986	0	4.754.986	0,00	0,00
0451	Cestni promet	4.830.504.487	4.830.504.487	1.571.918.943	4.830.504.487	32,54	32,54
0455	Cevovodni in drug promet	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00
0460	Komunikacije	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
0473	Turizem	374.988.908	380.809.366	172.697.345	380.809.366	46,05	45,35
0474	Večnamenski razvojni projekti	34.137.473	34.137.473	1.228.328	34.137.473	3,60	3,60
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	723.780.716	723.780.716	245.265.757	723.780.716	33,89	33,89
05	VARSTVO OKOLJA	4.617.969.244	4.619.520.205	641.175.691	4.619.520.205	13,88	13,88
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.053.402.000	1.053.402.000	278.267.522	1.053.402.000	26,42	26,42
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.159.215.034	3.159.215.034	293.302.193	3.159.215.034	9,28	9,28
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	76.250.000	76.250.000	16.780.378	76.250.000	22,01	22,01
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	286.020.210	287.271.171	33.758.686	287.271.171	11,80	11,75
0550	Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	4.000.000	4.300.000	300.000	4.300.000	7,50	6,98
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	39.082.000	39.082.000	18.766.912	39.082.000	48,02	48,02
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	10.161.082.972	10.205.106.972	3.049.217.500	10.205.106.972	30,01	29,88
0610	Stanovanjska dejavnost	1.699.014.613	1.743.038.613	1.002.839.637	1.743.038.613	59,02	57,53
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	5.839.336.200	5.839.336.200	1.199.913.776	5.839.336.200	20,55	20,55
0630	Oskrba z vodo	603.000.000	603.000.000	37.385.728	603.000.000	6,20	6,20
0640	Cestna razsvetljava	1.755.832.159	1.755.832.159	698.314.221	1.755.832.159	39,77	39,77
0660	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	263.900.000	263.900.000	110.764.138	263.900.000	41,97	41,97
07	ZDRAVSTVO	254.288.590	255.938.590	48.591.528	255.938.590	19,11	18,99
0721	Splošne zdravstvene storitve	47.168.000	47.168.000	29.460.676	47.168.000	62,46	62,46
0723	Zobozdravstvene storitve	30.000.000	30.000.000	1.896.379	30.000.000	6,32	6,32
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	177.120.590	178.770.590	17.234.473	178.770.590	9,73	9,64
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	5.985.218.626	6.003.324.982	2.317.227.996	6.003.324.982	38,72	38,60
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.779.208.000	1.785.332.989	959.098.493	1.785.332.989	53,91	53,72
0820	Kulturne dejavnosti	3.959.236.658	3.969.919.343	1.243.887.525	3.969.919.343	31,42	31,33
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	64.000.000	64.000.000	18.425.746	64.000.000	28,79	28,79
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	175.600.918	176.899.600	95.816.232	176.899.600	54,56	54,16
0850	Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter neprofitnih org. in inst.	5.623.050	5.623.050	0	5.623.050	0,00	0,00
0860	Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih organizacij in institucij	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	0,00	0,00
09	IZOBRAŽEVANJE	14.454.214.686	14.456.358.905	6.226.967.367	14.456.358.905	43,08	43,07
0911	Predšolska vzgoja	9.258.477.106	9.258.527.106	4.613.870.595	9.258.527.106	49,83	49,83
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	4.792.067.000	4.794.161.219	1.424.597.834	4.794.161.219	29,73	29,72
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	379.752.580	379.752.580	188.498.939	379.752.580	49,64	49,64
0970	Raziskave in razvoj na področju izobraževanja	23.518.000	23.518.000	0	23.518.000	0,00	0,00
0980	Druge dejavnosti na področju izobraževanja	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
10	SOCIALNA VARNOST	3.225.534.183	3.227.114.183	1.208.182.944	3.227.114.183	37,46	37,44
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	1.148.325.875	1.148.325.875	521.711.998	1.148.325.875	45,43	45,43
1040	Varstvo otrok in družine	293.661.401	293.661.401	128.842.429	293.661.401	43,87	43,87
1060	Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva	83.881.400	83.881.400	0	83.881.400	0,00	0,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	950.000	950.000	0	950.000	0,00	0,00
1080	Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti	4.116.000	4.116.000	0	4.116.000	0,00	0,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.694.599.507	1.696.179.507	557.628.517	1.696.179.507	32,91	32,88
SKUPAJ		54.448.870.533	54.528.804.170	19.455.680.943	54.528.804.170	35,73	35,68

**Proračunski izdatki v obdobju od 1.1. do 30.6.2005
razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe**



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH IZDATKOV RAZVRŠČENIH PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE OD 1.1. DO 30.6.2005

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005 se javnofinančni izdatki prikazujejo tudi po funkcionalnih namenih porabe.

Funkcionalna klasifikacija (imenovana COFOG- Classification of the Functions of Government), ki se uporablja tudi za mednarodne primerjave, 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.

Funkcionalna področja zajemajo glavne programe (GP), ki jih predstavljajo prve štiri številke posamezne proračunske postavke iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. V letu 2005 so sredstva predvidena v 49 glavnih programih, in sicer:

0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
0220	CIVILNA ZAŠČITA
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST
0360	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV
0412	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM
0421	KMETIJSTVO
0422	GOZDARSTVO
0451	CESTNI PROMET
0455	CEVOVODNI IN DRUG PROMET
0460	KOMUNIKACIJE
0473	TURIZEM
0474	VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA
0630	OSKRBA Z VODO
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA
0721	SPLOŠNE ZDRAVSTVENE STORITVE
0723	ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE
0760	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

0820	KULTURNE DEJAVNOSTI
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
0850	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
0980	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
1020	POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA
1080	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI

0 1. JAVNA UPRAVA

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

0133 Druge splošne zadeve in storitve

0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave

0160 Druge dejavnosti javne uprave

0171 Servisiranje javnega dolga

Funkcionalno področje 01 zajema izdatke, namenjene za delovanje javne uprave.

V prvem polletju 2005 je bilo v sklopu funkcionalnega področja javna uprava porabljenih 3.436.979.838 tolarjev, kar predstavlja 40,73% veljavnega proračuna.

Izdatki za zgoraj naštete glavne programe (GP) so zajeti pri proračunskih uporabnikih 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 6. Raziskovalna dejavnost, 8. Zdravstvo, 14. Lokalna samouprava in 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Pod glavnim programom 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov so zajeta sredstva za plače in prispevke zaposlenih v mestni upravi, funkcionarjev mestne uprave (MU), nadomestila funkcionarjev mestnega sveta, sredstva za delovanje mestnega sveta ter nadzornega odbora ter svetniških klubov. Realizacija v prvem polletju 2005 znaša 1.605.413.836 tolarjev, t.j. 45,61% veljavnega proračuna.

Pod glavnim programom 0133 Druge splošne zadeve in storitve so zajeta sredstva za delitveno bilanco, za izdatke za blago in storitve MU, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi, vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, nakup poslovnih in upravnih zgradb, nakup osnovnih sredstev, rekonstrukcije, adaptacije in obnove, prenova magistrata, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin, denacionalizacija, tožbe po ZIKS-u in denacionalizacija. Prav tako so sredstva namenjena za informatizacijo, inšpektorat, splošno proračunsko rezervacijo ter sredstva za delovanje Službe za mednarodne odnose. Glavni program zajema tudi sredstva namenjena nujnim vzdrževalnim delom na objektu Cukrarna, ki je v zelo slabem stanju. V okviru glavnega programa je bilo v prvem polletju 2005 porabljenih 1.465.257.743 tolarjev oz. 37,49% veljavnega proračuna.

Izdatki v okviru glavnega programa *0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave* so znašali 45.820.462 tolarjev, kar predstavlja 24,42% veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena za raziskovalni program MOL, za interventne posege, za delovanje Regionalno razvojne

agencije- Ljubljanske urbane regije, za strokovno usposabljanje, za program intenzivnega usposabljanja na področju evropskih zadev za najbolj obetavne mlajše javne uslužbenke (Fast Stream) ter za razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto.

Pod 0160 Druge dejavnosti javne uprave spadajo izdatki za delovanje sindikatov, sredstva za praznike MOL, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Svet za varstvo pravic najemnikov, Svet za varnost meščank in meščanov in Svet za slovenščino MOL ter za delovanje četrtnih skupnosti. Realizacija v prvih šestih mesecih znaša 47.099.419 tolarjev. Od tega je bilo za praznike MOL realiziranih 36.484.232 tolarjev.

Pod glavnim programom *0171 Servisiranje javnega dolga države* zajemamo stroške zadolževanja pri poslovnih bankah, in sicer sredstva za odplačilo glavnice, obresti ter stroške najemanja kredita. V ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 273.388.378 tolarjev.

02. OBRAMBA

0220 Civilna zaščita

Funkcionalno področje 02 zajema izdatke, namenjene za delovanje civilne zaščite, izdatke za raziskave in razvoj na področju obrambe ter druge izdatke na področju obrambe in zaščite. Izdatki za opremljanje in usposabljanje štabov, enot in služb, informiranje ter usposabljanje prebivalstva, izgradnjo sistema javnega alarmiranja, nastanitvene rezerve in zaklonišča, izdelavo operativnih načrtov, mednarodno vajo reševalnih psov, sofinanciranje društev in drugih organizacij pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter drugi izdatki za civilno zaščito so v proračunu MOL zajeti pri proračunskem uporabniku 12. Zaščita in reševanje. Za te namene je bilo v prvem polletju leta 2005 porabljenih 15.114.138 tolarjev, kar predstavlja 18,68% realizacijo veljavnega proračuna.

03. JAVNI RED IN VARNOST

0320 Protipožarna varnost

0360 Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti

V funkcionalno področje 03 so razvrščeni izdatki, ki so namenjeni javnemu redu in miru, med katere sodijo tudi izdatki za protipožarno varnost ter drugi izdatki s področja javnega reda in varnosti. V prvem polletju je bilo v okviru funkcionalnega področja realiziranih 519.333.909 tolarjev oz. 48,81% veljavnega proračuna.

V proračunu MOL pod glavni program *0320 Protipožarna varnost* uvrščamo predvsem izdatke za plače, prispevke in druge osebne prejemke ter materialne stroške gasilskih brigad, osebno opremo ter sredstva za prostovoljne gasilske enote. Sem sodijo tudi izdatki iz sredstev požarne takse za investicije in vzdrževanje ter financiranje prostovoljnih gasilskih enot. Za protipožarno varnost oz. področje javnega reda in varnosti namenjajo sredstva tudi četrtne skupnosti Posavje, Rudnik in Rožnik, ki pa v prvem polletju niso zabeležile realizacije.

04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

- 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev*
- 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem*
- 0421 Kmetijstvo*
- 0422 Gozdarstvo*
- 0451 Cestni promet*
- 0455 Cevovodni in drug promet*
- 0460 Komunikacije*
- 0473 Turizem*
- 0474 Večnamenski razvojni projekti*
- 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev*

V okviru funkcionalnega področja 04 so izdatki razvrščeni na naslednja področja: izdatki, namenjeni financiranju splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem, sledijo izdatki, namenjeni za kmetijstvo in gozdarstvo, izdatki za energetiko, rudarstvo, industrijo in gradbeništvo, promet in komunikacije, za financiranje drugih gospodarskih dejavnosti, za raziskave in razvoj na področju gospodarstva ter za ostale namene s področja gospodarskih dejavnosti. Za aktivnosti v okviru funkcionalnega področja je bilo v prvem polletju 2005 realiziranih 1.992.890.032 tolarjev oz. 32,25% veljavnega proračuna.

V proračunu MOL se izdatki v okviru četrtega funkcionalnega področja pojavljajo pri proračunskih uporabnikih 1. Mestna uprava, 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet, 14. Lokalna samouprava, 15. Kmetijstvo, 16. Podjetništvo in 17. Turizem.

V okviru glavnega programa *0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev* so sredstva namenjena Centru za razvoj malega gospodarstva ter za podporo razvoju tehnološkemu podjetništvu- tehnološki park. V okviru tega glavnega programa se zbirajo sredstva za programe pridobljena iz Evropske unije pri proračunskem uporabniku 16. Podjetništvo. Realizacija prvega polletja 2005 znaša 1.628.804 tolarjev.

Sredstva za izvajanje nalog Sklada dela Ljubljana, ki omogoča brezposelnim ter presežnim delavcem skozi dodatno izobraževanje, nove zaposlitve in prezaposlitve, se uvrščajo pod glavni program *0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem*. V okviru glavnega programa je bilo v prvem polletju 2005 realiziranih 20.300 tolarjev.

Pod glavni program *0421 Kmetijstvo* se uvrščajo izdatki za programe za ohranjanje in razvoj kmetijstva (državne pomoči), programi CRPOV, programi promocije podeželja, programe izobraževanja kmetov, programe, ki so namenjeni za zmanjšanje števila nesreč pri delu s kmetijskimi stroji (državne pomoči), pomoči ob naravnih nesrečah, delu strokovnih društev ter ostale programe, ki se v naprej ne dajo predvideti, pomembni pa so za izvedbo ostalih programov ter za programe sofinanciranja prireditvev na podeželju ipd. V glavni program se uvrščajo tudi sredstva za razvoj konjereje na Barju, ki predstavljajo državne pomoči. Sredstva za kmetijstvo namenja tudi Četrtna skupnost Sostro. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 130.555 tolarjev.

V glavni program *0422 Gozdarstvo* se uvrščajo izdatki za urejanje gozdnih cest. V prvem polletju v okviru glavnega programa ni bilo realizacije.

Glavni program *0451 Cestni promet* zajema izdatke za letno in zimsko vzdrževanje cest (tudi nekategoriziranih cest), rekonstrukcijo in obnovo cest, večje obnove in preplastitve cestišč, dokumentacijo in rezerve, prostorsko in projektno dokumentacija, izvajanje prometne ureditve, vzdrževanje semaforških sistemov ter semaforizacija, sredstva za center varne vožnje, novelacije in akcije v zvezi s prometom, sredstva za vzdrževanje cestnoželezniških prehodov, večja vzdrževalna dela komunalnih objektov in naprav, čiščenje igrišč in zelenic, čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, vzdrževanje poti, Ljubljana moje mesto-komunalni del, obnove KKR, redne preglede ter vzdrževanje cestnih objektov (Ur.l. RS, št. 29/97, 49/97), program MOL-DARS, cestne projekte ter kategorizacija cest, odvoz opuščenih vozil, sredstva za ureditev kolesarskih stez, sredstva za ureditev parkiranja na javnih površinah, sredstva za urejanje peš prehodov in peš poti, sredstva za prireditve in varovanje, sredstva za preusmeritev javnih avtobusnih linij ter ureditev avtobusnih postajališč, sredstva za subvencije LPP in podobno. Sredstva za promet v okviru svojih finančnih načrtov namenjajo tudi nekatere četrtne skupnosti. Za te namene je bilo v prvem polletju porabljenih 1.571.918.943 tolarjev, od tega pri proračunskem uporabniku 9. Komunalna 1.101.502.118 tolarjev za vzdrževanje cest, 97.992.657 tolarjev za vzdrževanje semaforških sistemov, 253.810.274 tolarjev za subvencije LPP pri proračunskem uporabniku 11. Promet ter 28.623.198 tolarjev za cestne projekte v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika 10. Ceste.

0455 Cevovodni in drug promet je glavni program v okviru 9. Komunalna. Mestna občina Ljubljana je lastnik instalacijskih kolektorjev, ki jih skladno s pogodbo o vzdrževanju upravlja za MOL javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Za uporabo kolektorjev uporabniki sklenejo z MOL pogodbo in plačujejo uporabnino. Uporabniki instalacijskih kolektorjev so JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, JP Energetika d.o.o., Ljubljana, Javna razsvetljava d.d., Ljubljana, Telekom Slovenije d.d., Ljubljana in Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana. V prvem polletju 2005 ne beležimo realizacije.

Glavni program *0460 Komunikacije* je program v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava, kjer so predvidena sredstva za delovanje Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. V prvem polletju leta 2005 v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

Glavni program *0473 Turizem* zajema sredstva za delovanje Zavoda za turizem Ljubljana kot tudi sredstva za plače zaposlenih. Sem sodijo tudi sredstva za pospeševanje turizma iz vira turistične takse ter sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture iz vira koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo. Sredstva se namenjajo za različne razvojne projekte kot na primer: turistična signalizacija, spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo, turistična infrastruktura, oživitev nabrežij Ljubljanice in podobno. Turizmu namenjajo sredstva tudi četrtne skupnosti Sostro, Rudnik in Dravlje. Realizacija v prvem polletju 2005 znaša 172.697.345 tolarjev oz. 45,35% veljavnega proračuna.

Glavni program *0474 Večnamenski razvojni projekti* je nov glavni program. Vanj se uvrščajo sredstva v okviru projekta CIVITAS pri 1. Mestna uprava. Gre za projekt financiran tudi s strani EU. Glavni namen projekta CIVITAS II – MOBILIS je, da partnerji v projektu sprejmejo in preizkusijo (gre za demonstracijski projekt) vrsto inovativnih ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjšanju onesnaževanja v mestih zaradi prometa, zmanjšanju uporabe osebnih avtomobilov v mestnem prometu in zmanjšanju odvisnosti od naftnih derivatov z uporabo alternativnih goriv.

V okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA-LUR) potekajo projekti po sprejetem razvojnem programu za obdobje 2002-2006. V ta namen so v glavnem programu zajeta tudi sredstva za izvedbo skupne študije, ki bo opredelila način odvajanja in čiščenja odpadnih voda v celotnem porečju Ljubljane, kar bo omogočilo prijavo projektov na razpise kohezijskega sklada, pri katerih je pričakovana višina sofinanciranja 50 do 60 % (20 do 30 % taksa, 10 % občina, 10 % državna sredstva).

Dva projekta v izvajanju se nanašata na področje prometa, in sicer vzpostavitev mreže pešpoti v regiji in MOL, II. faza ter mreža kolesarskih poti regije, II. faza projekta »Priprava dokumentacije za označitev kolesarskih poti regije«.

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2005 je 1.228.328 tolarjev.

V glavni program 0490 *Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev* se uvrščajo izdatki za vzdrževanje javnih poti, površin za pešce ter zelenih površin, vzdrževanje parka Tivoli, javnih otroških igrišč, vzdrževanje lokalnih in mestnih pokopališč, oglaševanje in raba javnih površin, razvojno strokovne naloge na področju prometa in gospodarskih javnih služb, pridobivanje in izobešanje zastav ter programi povečanja konkurenčnosti podjetij pri proračunskem uporabniku 16. Podjetništvo. Realizacija v prvem polletju 2005 je 245.265.757 tolarjev, od tega je bilo porabljeno za vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine v višini 193.699.961 tolarjev in 33.196.222 tolarjev za rabo javnih površin in oglaševanje pri proračunskem uporabniku 9. Komunalna, 7.730.844 tolarjev za programe povečanja konkurenčnosti pri 16. Podjetništvo ter 4.036.672 tolarjev za razvojno strokovne naloge na področju prometa pri proračunskem uporabniku 11. Promet.

05. VARSTVO OKOLJA

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki

0520 Ravnanje z odpadno vodo

0530 Zmanjševanje onesnaževanja

0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine

0550 Raziskave in razvoj na področju varstva okolja

0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja

V okviru funkcionalnega področja 05 so razvrščeni izdatki namenjeni varstvu okolja.

V proračunu MOL so izdatki za varstvo okolja prikazani v finančnih načrtih 2. Izobraževanje, 9. Komunalna, 14. Lokalna samouprava, 16. Podjetništvo, 19. Urejanje zemljišč ter 21. Varstvo okolja.

Sredstva v okviru zgoraj naštetih glavnih programov se namenjajo za vzdrževanje javne higiene ter čistoče javnih površin, za sanacijo črnih odlagališč, gospodarjenje z odpadki, okoljski merilni sistem, sredstva za botanični in živalski vrt (tudi zavetišče za zapuščene živali), za vodnogospodarske ureditve ter dolgoročne in kratkoročne programe varstva okolja ter informacijski sistem varstva okolja. Sem se uvrščajo tudi namenski izdatki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in programe sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda, sredstva za investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalni deficit, za naravno okolje, varstvo okolja, za interventna sredstva ter raziskave in svetovanje s področja varstva okolja ter za akcijo »mestni golob«. V okviru finančnega načrta 16. Podjetništvo je odprta

proračunska postavka »Krajinski park Ljubljansko barje«. Cilj je varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščite habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka.

Realizacija funkcionalnega področja je v prvem polletju je znašala 641.175.691 tolarjev, od tega največ v glavnem programu 0520 Ravnanje z odpadno vodo 293.302.193 tolarjev ter 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 278.267.522 tolarjev.

06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

0610 Stanovanjska dejavnost

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

0630 Oskrba z vodo

0640 Cestna razsvetljava

0660 Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja

Izdatki v okviru funkcionalnega področja 06 so namenjeni stanovanjski dejavnosti in prostorskemu razvoju.

Izdatki, ki se uvrščajo v našete glavne programe so v finančnih načrtih 9. Komunalna, 19. Urejanje zemljišč, 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje in 22. Stanovanjsko gospodarstvo.

Sredstva se namenjajo predvsem za delovanje javnega stanovanjskega sklada MOL, pridobivanje in urejanje zemljišč, za urbanistične ter druge študije in dokumentacijo, prostorski plan MOL in mestne načrte, regijski vidik razvoja MOL, prostorsko informatiko, Ljubljana moje mesto-obnovo lupin, program programskih izvedbenih aktov, vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije. Sredstva iz tega glavnega programa se namenjajo v obliki subvencij tudi javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija za dokončanje študije o novih virih pitne vode in podzemnih vrtin izven obstoječih področij črpanja z namenom, da se mestu zagotovi dolgoročno varna oskrba s pitno vodo v znesku 48 mio tolarjev.

Prav tako so izdatki namenjeni za javno razsvetljava ter sredstva za subvencije in stroške inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

V okviru glavnega programa so zajeta tudi sredstva EU projekta RE- Urban Mobil-mednarodni projekt prenove. Mestna središča tako zahodno- kot tudi srednje- in vzhodno evropskih mest zaradi različnih vzrokov propadajo. V okviru programa-naloga naj bi razvili inštrumente, s katerimi bi mestna središča ponovno preoblikovali v bivanjsko ter za razvoj dejavnosti atraktivna okolja.

Realizacija v prvem polletju 2005 znaša 3.049.217.500 tolarjev, kar pomeni 29,88% veljavnega proračuna. Za delovanje Javnega stanovanjskega sklada MOL je bilo v prvem polletju namenjenih 178.134.607 tolarjev, t.j. 47,27% glede na veljavni proračun, za zagotavljanje najemnih stanovanj v okviru 22. Stanovanjsko gospodarstvo pa 363.742.093 tolarjev, kar pomeni 47,02% realizacijo. Za gospodarjenje s stanovanji in odškodnine je bilo porabljenih 460.962.936 tolarjev namenskih sredstev.

V okviru 19. Urejanje zemljišč je bilo v prvih šestih mesecih za dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja, glavni program 0620, realiziranih 1.131.137.772 tolarjev in zajema lastno udeležbo MOL pri izvedbi projekta Tehnološki park, pridobivanje in urejanje zemljišč ter novogradnje, geodetsko dokumentacijo ter komunalno opremljanje zemljišč. V okviru finančnega načrta 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje je bilo v okviru glavnega programa realiziranih 66.615.710 tolarjev, od tega največ za urbanistične študije, natečaje in

raziskave 36.052.651 tolarjev, za prostorski plan MOL 13.710.126 tolarjev, za program izvedbenih aktov 9.990.938 tolarjev, za LMM obnovo lupin 6.311.446 tolarjev ter 2.160.295 tolarjev namenskih sredstev EU za program Prenova RE-Urban Mobil. Za prostorsko informatiko za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru je bilo realiziranih 550.549 tolarjev.

Glavni program 0630 Oskrba z vodo je bil realiziran v znesku 37.385.728 tolarjev, t.j. 6,20% veljavnega proračuna.

V okviru glavnega programa 0640 Cestna razsvetljava je bilo realiziranih 698.314.221 tolarjev od planiranih 1.755.832.159 tolarjev.

Glavni program 0660 Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja je bil realiziran v znesku 110.764.138 tolarjev oz. 41,97% veljavnega proračuna.

07. ZDRAVSTVO

0721 Splošne zdravstvene storitve

0723 Zobozdravstvene storitve

0760 Druge dejavnosti na področju zdravstva

Izdatki v okviru funkcionalnega področja 07 so namenjeni zdravstvu, prikazanem v finančnem načrtu 8. Zdravstvo. Za funkcionalno področje je v letu 2005 predvidenih 254.288.590 tolarjev od tega je v prvem polletju 2005 realiziranih 48.591.528 tolarjev.

Nov glavni program *0721 Splošne zdravstvene storitve* zajema izdatke pri proračunskem uporabniku 8. Zdravstvo, kamor so uvrščeni izdatki za mrliško pregledno službo. Sredstva za potrebe financiranja storitev mrliško pregledne službe so bila v preteklih letih planirana na eni proračunski postavki, in sicer 076003 Mrliško pregledna služba. V letošnjem proračunu je zaradi transparentnosti proračuna financiranje mrliško pregledne službe prikazano na več različnih postavkah glede na storitve, ki se financirajo v okviru mrliško pregledne službe. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 29.460.676 tolarjev kar pomeni 62,46% veljavnega proračuna.

Glavni program *0723 Zobozdravstvene storitve* zajema izdatke pri proračunskem uporabniku 8. Zdravstvo, in sicer za izvajanje projekta nujne medicinske pomoči v zobozdravstvu. V skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotavljati nujno medicinsko pomoč. Z 2. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je prav tako zagotovljena pravica in dostop do nujne medicinske pomoči, kamor sodi tudi nujna medicinska pomoč v zobozdravstveni dejavnosti. Za te namene je v prvem prvih šestih mesecih leta 2005 porabljenih 1.896.379 tolarjev.

0760 Druge dejavnosti na področju zdravstva

V okviru tega glavnega programa Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za financiranje oz. sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov v Mestni občini Ljubljana. Izvajajo jih javni zavodi, društva in organizacije. Izdatki se namenjujejo tudi za ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, za modernizacijo patronažne službe, za projekt Ljubljana zdravo mesto, za zavetišče- obolele brezdomce in za obnovo zdravstvenih. Sredstva so v prvem polletju 2005 realizirana v višini 17.234.473 tolarjev.

08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije

0820 Kulturne dejavnosti

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

0850 Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter neprofitnih org. in instit.

0860 Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih organizacij in institucij

Izdatki v okviru funkcionalnega področja 08 so namenjeni zagotavljanju športnih in rekreacijskih storitev, zagotavljanju kulturnih storitev, za dejavnost različnih neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Realizacija funkcionalnega področja je v prvem polletju 38,60% veljavnega proračuna oz. 2.317.227.996 tolarjev.

V okviru glavnega programa *0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije* uvrščamo izdatke za vrhunski in kakovostni šport za nadarjene otroke in mladino, športno rekreativne aktivnosti za prebivalce MOL, šport invalidov, interesna športna vzgoja otrok in mladine, za delovanje športnih organizacij, za športne prireditve in mednarodno sodelovanje, za obratovanje športnih objektov, investicijsko vzdrževanje le-teh ter njihovo obnovo, za usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Glavni program zajema tudi proračunske postavke v finančnih načrtih četrtnih skupnostih, ki so namenile del sredstev za področje športa. MOL je v prvem polletju 2005 za te dejavnosti namenila 959.098.493 tolarjev, od tega največ za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL, in sicer 350.116.006 tolarjev, šport otrok in mladine 316.134.788 tolarjev ter obnovo športnih objektov 143.458.862 tolarjev.

Glavni program *0820 Kulturne dejavnosti* zajema izdatke za sredstva, prispevke ter druge osebne prejemke za plače zaposlenih v kulturnih ustanovah, vključno s sredstvi za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Iz proračuna MOL se financirajo predvsem naslednje kulturne dejavnosti: splošnoizobraževalne knjižnice, ljubiteljska kulturna dejavnost, uprizoritvene umetnosti, glasbena umetnost, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, mednarodno in medobčinsko kulturno sodelovanje, mladinska kultura, obnova javne infrastrukture, prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine ter obnova, obnova Ljubljanskega gradu, izdajanje revije KAM, založništvo, sredstva za nakup javne kulture infrastrukture v okviru katerih so predvidena tudi sredstva za nakup deleža Marcusa za potrebe Knjižnice Otona Župančiča ter promocija kulture mesta. V glavni program so zajeta tudi sredstva za izvedbo mednarodnega projekta SCENE, ki se sofinancira s strani EU. Za področje kulture namenjajo sredstva tudi nekatere četrtne skupnosti. Za aktivnosti v okviru glavnega programa je v letu 2005 predvidenih 3.959.236.658 tolarjev od katerih je realiziranih 31,42% oz. 1.243.887.525 tolarjev.

Največji del porabljenih sredstev je bilo namenjenih za sredstva za plače, druge osebne prejemke in prispevke ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v kulturnih ustanovah, in sicer skupno 643.139.614 tolarjev, za materialne stroške 221.861.656 tolarjev, za glasbene umetnosti 95.269.669 tolarjev, za knjižnično gradivo 80.360.666 tolarjev, za obnovo javne infrastrukture 69.513.414 tolarjev, za uprizoritvene umetnosti 41.946.523 tolarjev ter za ljubiteljsko kulturno dejavnost 22.500.000 tolarjev.

Pod glavni program *0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva* uvrščamo izdatke za izdajanje mestnega glasila Ljubljana. V prvih šestih mesecih je bilo realiziranih 18.425.746 tolarjev oz. 28,79% veljavnega proračuna.

Pod glavni program *0840 Dejavnosti neprofitnih org., društev, združenj in drugih institucij* uvrščamo izdatke za delovanje političnih strank, za Združenje slovenskih častnikov-območno združenje Ljubljana ter za Dramsko šolo Barice Blenkuš, za MZ za tehnično kulturo ter sredstva namenjena sofinanciranju programov in delno pokrivanje materialnih stroškov za Hišo eksperimentov v okviru 2. Izobraževanje. Za dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij namenjajo sredstva tudi nekatere četrtne skupnosti.

Na podlagi sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je Zavetišče za zapuščene živali postalo notranja organizacijska enota Živalskega vrta. Zato so v prvem polletju realizacijo beležimo tako v finančnem načrtu 9. Komunala (v višini 39.914.362 tolarjev, kar predstavlja 99,19% realizacijo planiranih sredstev na proračunski postavki 084006 Zavetišče za zapuščene živali) kot tudi pri 2. Izobraževanje v okviru proračunske postavke 054003 Živalski vrt.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2005 znaša 95.816.232 tolarjev oz. 54,16% veljavnega proračuna.

V glavni program *0850 Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter neprof. org. in institucij* uvrščamo izdatke pri 6. Raziskovalna dejavnost za sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj, kar se pojmuje kot državne pomoči. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

V glavni program *0860 Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih organizacij in institucij* so zajeta sredstva Četrtne skupnosti Črnuče za večjo kakovost ponudbe kulturnih in športnih programov in njihov razvoj na Črnučah ter Četrtne skupnosti Center za prireditve ob Dnevu ČS Center. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

09. IZOBRAŽEVANJE

0911 Predšolska vzgoja

0912 Osnovnošolsko izobraževanje

0960 Podporne storitve pri izobraževanju

0970 Raziskave in razvoj na področju izobraževanja

0980 Druge dejavnosti na področju izobraževanja

Izdatki v okviru funkcionalnega področja 09 so namenjeni izobraževanju. Glavni program je ob koncu prvega polletja realiziran v višini 6.226.967.367 tolarjev oz. 43,07% veljavnega proračuna.

V glavnem programu *0911 Predšolska vzgoja* se prikazujejo predvsem izdatki za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v javnih vrtcih ter sredstva skladno z izvedbo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, za izobraževanje zaposlenih, za materialne stroške v skladu z normativi in standardi, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtcev, uvajanje novih projektov, sredstva za reorganizacijo vrtcev,

sredstva za vzdrževanje igrišč in opreme, sredstva za zasebne vrtce, sofinanciranje programov za otroke, zunanjo pripravo otrok na OŠ, za zavarovanje objektov, sredstva za vzdrževanje počitniških domov, in podobno. Realizacija znaša 4.613.870.595 tolarjev, t.j. 49,83% veljavnega proračuna. Največ sredstev je bilo namenjenih za plače-Javni vrtci 3.219.346.279 tolarjev, za prispevke delodajalcev 646.173.996 tolarjev, za subvencijo cene - plačil staršev v javnih vrtcih 435.966.223 tolarjev, za premije KDPZ-vrtci 92.206.981 tolarjev, električno energijo za javne vrtce 69.615.475 tolarjev ter za plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah 50.644.206 tolarjev.

Pod glavni program *0912 Osnovnošolsko izobraževanje* uvrščamo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, Svetovalnega centra ter Pionirskega doma. Sredstva se namenijo predvsem za ljubljanski program osnovnih šol, za fakultativni pouk in projekte, dopolnilno izobraževanje, štipendije, osnovno izobraževanje odraslih, za prilagoditev prostorov za 9-letko, za delovanje glasbenih šol, varovanje osnovnih šol, investicijsko in redno vzdrževanje osnovnih šol (redno in interventno), računalniško opismenjevanje osnovnih šol, za jubileje, tekmovanja, štipendije, za stroške električne energije ipd. Za te namene je bilo v prvem polletju porabljenih 1.424.597.834 tolarjev, od tega največ za izdatke za blago in storitve osnovnih šol 319.646.019 tolarjev, za ljubljanski program OŠ 295.062.096 tolarjev, za investicijsko vzdrževanje OŠ (redno in interv.) 143.092.917 tolarjev, obnovo šol 178.680.769 tolarjev in kritje stroškov električne energije 102.824.432 tolarjev.

Pod glavni program *0960 Podporne storitve pri izobraževanju* uvrščamo izdatke za prevoz otrok v osnovno šolo, preventiva in svetovanje za mlade, Mladinski svet Ljubljana, Mladinski program, za mrežo informacijskih točk za mlade, za program vzgojnih ciljev, za program izobraževanja, za publiciranje, informiranje, terensko delo ipd. V finančnem načrtu 2. Urad za mladino so odprte proračunske postavke za financiranje sodelovanj mladih in mladinskih organizacij na mednarodnih srečanjih, sredstva za izobraževanje mladinskih informatorjev ter financiranje tiska promocijskih materialov, brošur, raziskav in poročil. V finančnem načrtu 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti so sredstva namenjena za sofinanciranje preventivnega in kurativnega programa za urejanje motenj hranjenja in programe za kvaliteto življenja, ki ga izvaja Društvo Svetovalnica PU. Realizacija ob polletju znaša 188.498.939 tolarjev, t.j. 49,64% veljavnega proračuna. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih za prevoz otrok v OŠ, in sicer 186.713.311 tolarjev.

V glavni program *0970 Raziskave in razvoj na področju izobraževanja* uvrščamo predvsem izdatke namenjene za mladinsko raziskovalno dejavnost ter raziskavo o rabi in zlorabi drog med mladimi in odraslo populacijo ter učinkovitost rehabilitacijskih programov. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

Nov glavni program *0980 Druge dejavnosti na področju izobraževanja* zajema sredstva, ki jih Četrtna skupnost Posavje namenja za sofinanciranje tistih dejavnosti osnovnih šol in vrtcev na območju četrtna skupnosti, s katerimi pomaga pri vključevanju osnovnošolskih otrok v dodatne športno-rekreativne aktivnosti in vključevanje predšolskih otrok, ki niso v vrtcu, v programe vrtca. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

10. SOCIALNA VARNOST

1020 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov

1040 Varstvo otrok in družine

1060 Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva

1080 Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

V funkcionalno področje 10 spadajo izdatki namenjeni socialni varnosti prebivalstva za storitve in izplačila za posamezne osebe in gospodinjstva ter izdatki za kolektivne storitve na področju socialne varnosti.

V glavni program *1020 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov* uvrščamo izdatke za institucionalno varstvo odraslih. Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjstvo pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitve pomoči na domu, v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa, varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in info centra za starejše. Za te namene je bilo v prvem polletju porabljenih 521.711.998 tolarjev, t.j. 45,43% veljavnega proračuna. Manjši del, 54.995 tolarjev, je četrtna skupnost Sostro namenila za sofinanciranje programa Društva upokojencev Zadvor.

Pod glavni program *1040 Varstvo otrok in družine* se uvrščajo sredstva za enkratne denarne pomoči za občane MOL, s katerimi se poizkuša vsaj delno blažiti socialno stisko občanov. Tudi nekatere četrtne skupnosti imajo predvidena sredstva za socialno humanitarne programe. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 2/04) je prinesel spremembe na področju nalog in pristojnosti lokalnih skupnosti. Tako je bila lokalnim skupnostim odvzeta skrb za zagotavljanje mreže javne službe storitve osebne pomoči in dodeljena nova naloga, ki se nanaša na uvedbo pravice do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Naloga lokalne skupnosti je, da na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo, zagotovi sredstva in izvede delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje za družinskega pomočnika. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

Pod glavni program *1060 Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva* uvrščamo izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja v okviru finančnega načrta 22. Stanovanjsko gospodarstvo. Poleg subjektivnih in objektivnih subvencij ter subvencioniranja stroškov obratovanja, se sredstva namenjajo tudi za izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja. Tretji odstavek 104. člena Stanovanjskega zakona-1 določa, da občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve lahko najemniku, ki ni upravičen do subvencioniranja

najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva je glavni program, ki zajema sredstva v finančnem načrtu Četrtna skupnosti Rožnik. Četrtna skupnost Rožnik bo sodelovala z društvi in ustanovami na območju četrtna skupnosti, ki izvajajo programe s katerimi zagotavljajo pomoč socialno šibkim občanom. Tudi Četrtna skupnosti Golovec in Rudnik namenjata sredstva za namene glavnega programa. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

V okviru glavnega programa *1080 Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti* prikazujemo izdatke za izdelavo analiz, delo komisij, evalvacije (na področju nasilja nad ženskami in otroki ter prepovedanih drog, področje alkoholizma ter motenj hranjenja) ter sredstva za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk in sodelavcev pri pripravi Strategije razvoja socialnega varstva za naslednje petletno obdobje. V prvem polletju v okviru glavnega programa ne beležimo realizacije.

V glavni program *1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti* uvrščamo predvsem sofinanciranje socialno varstvenih storitev osebna pomoč, pomoč družini na domu, subvencioniranje najemnin (pomoč pri uporabi stanovanja). Sredstva v okviru glavnega programa 1090 se zagotavljajo tudi za kritje materialnih stroškov za Zavetišče za brezdomce, za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja socialnega varstva, preventivne programe za mlade, za izobraževanje strokovnih kadrov v neprofitnih organizacijah in ustanovah, najemnine in druge materialne stroške za neprofitne organizacije in ustanove, sredstva za izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencioniranje zaposlitve, za dnevni center za starejše, sredstva za oskrbo umirajočih bolnikov in svojcev, sredstva za nakup in vzdrževanje prostorov na področju socialnega varstva, za stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju, za donacijo ob pripravah na odprtje doma za starejše občane ter za projekt zmanjševanja nasilja med mladimi. Zagotavljajo se tudi sredstva za dnevni mladinski center, krizni center ter investicijska sredstva za Dom starejših občanov Nove Fužine. V ta glavni program sodijo tudi sredstva proračunske rezerve. Realizacija glavnega programa v prvih šestih mesecih znaša 557.628.517 tolarjev, kar predstavlja 32,88% veljavnega proračuna. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih za plačevanje prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, in sicer 362.832.181 tolarjev. Predvsem gre za plačevanje prispevka brezposelnim osebam, ki na Zavodu za zaposlovanje ne prejema denarnega nadomestila oz. denarne pomoči ter za druge osebe brez lastnih dohodkov in njihove družinske člane.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

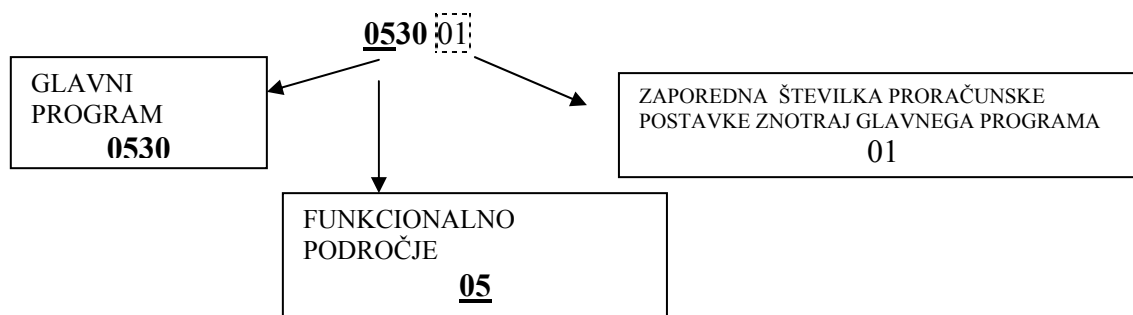
V posebnem delu so izdatki v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki proračuna prikazani po funkcionalnem namenu porabe

Proračunski izdatki v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika so prikazani po funkcionalnem namenu porabe.

Proračunska postavka je šestmestna šifra, od katerih prvi dve določata področje funkcionalne porabe (10 področij, podrobna obrazložitev v IV. poglavju), prve štiri šifre predstavljajo vrsto izdatka po funkcionalnih namenih (GLAVNI PROGRAM), zadnji dve pa zaporedno številko proračunske postavke.

Primer:



<i>Funkcionalno področje:</i>	05	Varstvo okolja
<i>Glavni program (GP):</i>	0530	Zmanjševanje onesnaževanja
<i>Proračunska postavka (PP):</i>	053001	Merilni sistemi

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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.

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

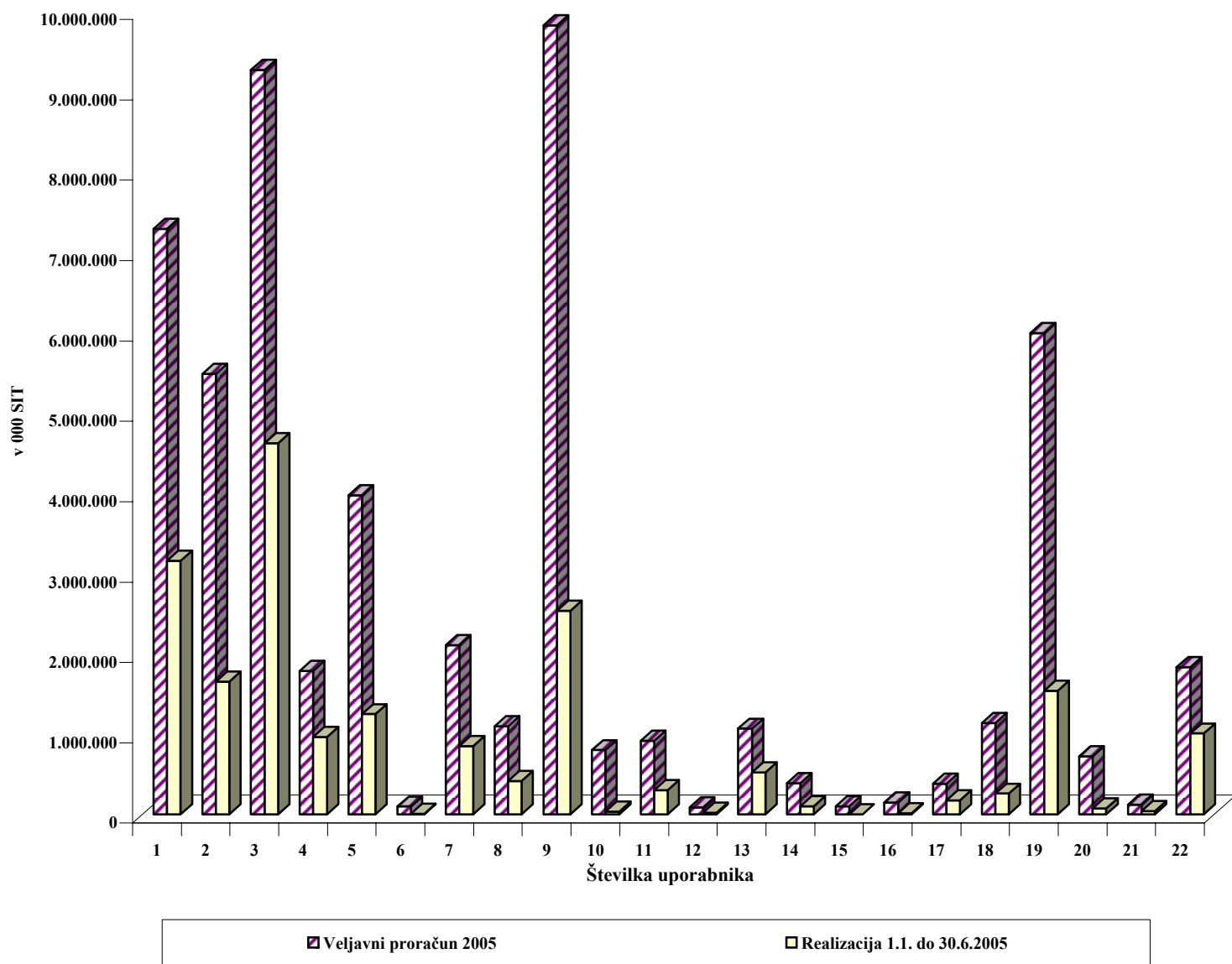
Obrazložitve realizacije finančnih načrtov proračunskih uporabnikov od 1.1. do 30.6.2005 obsegajo obrazložitve porabe sredstev v okviru glavnega programa ter v okviru proračunske postavke. V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna 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 2005 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih od 1 do 22.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH (1-22)

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1. do 30.6.2005	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	7.300.799.129	7.284.603.289	3.152.075.423	7.284.603.289	43,17	43,27
2	IZOBRAŽEVANJE	5.371.609.210	5.374.954.390	1.646.610.311	5.374.954.390	30,65	30,63
	Urad za mladino	61.340.814	61.340.814	375.000	61.340.814	0,61	0,61
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	41.248.766	41.248.766	1.410.628	41.248.766	3,42	3,42
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	9.258.477.106	9.258.527.106	4.613.870.595	9.258.527.106	49,83	49,83
4	ŠPORT	1.776.248.000	1.782.372.989	959.098.493	1.782.372.989	54,00	53,81
5	KULTURA	3.956.091.658	3.966.774.343	1.243.737.525	3.966.774.343	31,44	31,35
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	94.758.350	94.758.350	2.625.000	94.758.350	2,77	2,77
7	SOCIALNO VARSTVO	2.099.519.128	2.101.099.128	845.295.549	2.101.099.128	40,26	40,23
8	ZDRAVSTVO	1.093.911.771	1.095.561.771	411.423.928	1.095.561.771	37,61	37,55
9	KOMUNALA	9.813.623.774	9.813.852.586	2.532.132.474	9.813.852.586	25,80	25,80
10	CESTE	796.726.671	796.726.671	31.274.360	796.726.671	3,93	3,93
11	PROMET	913.802.190	913.802.190	300.829.856	913.802.190	32,92	32,92
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	83.922.000	84.991.870	17.126.090	84.991.870	20,41	20,15
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	1.062.000.000	1.063.067.000	519.333.909	1.063.067.000	48,90	48,85
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	387.951.634	388.138.117	98.538.078	388.138.117	25,40	25,39
15	KMETIJSTVO	95.987.482	95.987.482	130.555	95.987.482	0,14	0,14
16	PODJETNIŠTVO	146.589.221	146.589.221	9.872.710	146.589.221	6,73	6,73
17	TURIZEM	373.801.308	379.621.766	172.647.345	379.621.766	46,19	45,48
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	1.113.630.108	1.133.630.108	254.543.894	1.133.630.108	22,86	22,45
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	5.984.549.949	5.984.549.949	1.535.204.102	5.984.549.949	25,65	25,65
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	720.886.251	720.886.251	68.776.005	720.886.251	9,54	9,54
21	VARSTVO OKOLJA	118.500.000	118.800.000	35.909.477	118.800.000	30,30	30,23
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.782.896.013	1.826.920.013	1.002.839.637	1.826.920.013	56,25	54,89
SKUPAJ		54.448.870.533	54.528.804.170	19.455.680.943	54.528.804.170	35,73	35,68

Proračunski izdatki v obdobju od 1.1. do 30.6.2005 razvrščeni po proračunskih uporabnikih (1-22)



1. ODHODKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH (1-22)

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
MESTNA UPRAVA								
0111		DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	3.307.730.255	3.307.730.255	1.530.327.882	3.307.730.255	46,27	46,27
011101		Plače in dodatki zaposlenih v MU	2.814.800.555	2.814.800.555	1.305.803.719	2.814.800.555	46,39	46,39
4000	00	Osnovne plače	2.080.674.430	2.001.674.430	742.813.500	2.001.674.430	35,70	37,11
4000	01	Splošni dodatki	183.874.698	262.874.698	262.327.351	262.874.698	142,67	99,79
4000	02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	48.782.500	48.782.500	35.882.352	48.782.500	73,56	73,56
4001	00	Regres za letni dopust	83.926.000	83.926.000	78.661.983	83.926.000	93,73	93,73
4002	02	Povračila stroškov prehrane med delom	102.035.112	102.035.112	40.715.553	102.035.112	39,90	39,90
4002	03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	91.031.208	91.031.208	47.683.207	91.031.208	52,38	52,38
4003	00	Sredstva za delovno uspešnost	42.745.387	42.745.387	16.116.178	42.745.387	37,70	37,70
4004	00	Sredstva za nadurno delo	18.234.943	18.234.943	9.151.832	18.234.943	50,19	50,19
4009	00	Jubilejne nagrade	4.132.560	4.132.560	2.305.513	4.132.560	55,79	55,79
4009	01	Odpravnine	13.905.000	13.905.000	6.398.111	13.905.000	46,01	46,01
4009	02	Solidarnostne pomoči	3.000.000	3.000.000	359.301	3.000.000	11,98	11,98
4028	00	Davek na izplačane plače	142.458.717	142.458.717	63.388.839	142.458.717	44,50	44,50
011102		Sredstva za plače funkcionarjev mestne uprave	38.608.114	38.608.114	24.015.715	38.608.114	62,20	62,20
4000	00	Osnovne plače	29.500.000	23.500.000	11.531.833	23.500.000	39,09	49,07
4000	01	Splošni dodatki	2.708.907	8.708.907	8.544.593	8.708.907	315,43	98,11
4001	00	Regres za letni dopust	578.800	578.800	578.800	578.800	100,00	100,00
4002	02	Povračila stroškov prehrane med delom	702.369	702.369	308.619	702.369	43,94	43,94
4002	03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	351.120	351.120	80.560	351.120	22,94	22,94
4028	00	Davek na izplačane plače	4.766.918	4.766.918	2.971.311	4.766.918	62,33	62,33
011103		Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU	382.264.224	382.264.224	172.400.178	382.264.224	45,10	45,10
4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	210.126.608	210.126.608	94.766.556	210.126.608	45,10	45,10
4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	155.754.864	155.754.864	70.245.039	155.754.864	45,10	45,10
4011	01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12.583.853	12.583.853	5.675.284	12.583.853	45,10	45,10
4012	00	Prispevek za zaposlovanje	1.424.587	1.424.587	642.488	1.424.587	45,10	45,10
4013	00	Prispevek za starševsko varstvo	2.374.312	2.374.312	1.070.811	2.374.312	45,10	45,10
011104		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev v MU	5.185.633	5.185.633	3.280.963	5.185.633	63,27	63,27
4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	2.850.488	2.850.488	1.803.511	2.850.488	63,27	63,27
4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.112.904	2.112.904	1.336.839	2.112.904	63,27	63,27
4011	01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	170.707	170.707	108.007	170.707	63,27	63,27
4012	00	Prispevek za zaposlovanje	19.325	19.325	12.227	19.325	63,27	63,27
4013	00	Prispevek za porodniško varstvo	32.209	32.209	20.379	32.209	63,27	63,27
011109		Premije KDPZ -MU	51.067.364	51.067.364	24.827.307	51.067.364	48,62	48,62
4015	00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51.067.364	51.067.364	24.827.307	51.067.364	48,62	48,62
011110		Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU	15.804.365	15.804.365	0	15.804.365	0,00	0,00
4000	00	Osnovne plače	15.804.365	15.804.365	0	15.804.365	0,00	0,00
0133		DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	2.047.220.961	2.031.025.121	689.703.290	2.031.025.121	33,69	33,96
013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	41.900.000	41.900.000	13.478.193	41.900.000	32,17	32,17
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30.900.000	30.900.000	12.240.193	30.900.000	39,61	39,61
4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.100.000	10.100.000	1.238.000	10.100.000	12,26	12,26
4117	01	Kadrovske štipendije	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
4119	08	Denarne nagrade in priznanja	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
013302		Izdatki za blago in storitve	474.632.945	474.632.945	226.972.773	474.632.945	47,82	47,82
4020	00	Pisarniški material in storitve	60.000.000	60.000.000	28.492.803	60.000.000	47,49	47,49
4020	03	Založniške in tiskarske storitve	3.500.000	3.500.000	1.208.622	3.500.000	34,53	34,53
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	17.000.000	17.000.000	8.862.083	17.000.000	52,13	52,13
4020	05	Stroški prevajalskih storitev	0	0	0	0		
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	26.000.000	23.930.897	8.819.104	23.930.897	33,92	36,85
4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000.000	4.000.000	732	4.000.000	0,02	0,02
4020	09	Izdatki za reprezentanco	7.500.000	8.995.986	8.995.986	8.995.986	119,95	100,00
4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	0	0	0		
4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.000.000	9.000.000	3.185.045	9.000.000	35,39	35,39
4021	00	Uniforme in službena obleka	7.500.000	7.500.000	3.013.401	7.500.000	40,18	40,18
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	23.000.000	23.000.000	16.201.522	23.000.000	70,44	70,44

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
	4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	95.766.213	95.766.213	41.495.214	95.766.213	43,33	43,33
	4022 06	Poština in kurirske storitve	29.550.000	29.550.000	15.719.234	29.550.000	53,20	53,20
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.000.000	13.000.000	6.406.029	13.000.000	49,28	49,28
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	16.624.859	16.624.859	5.027.515	16.624.859	30,24	30,24
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	2.700.000	2.700.000	778.411	2.700.000	28,83	28,83
	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000.000	8.000.000	7.436.352	8.000.000	92,95	92,95
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	491.873	491.873	186.405	491.873	37,90	37,90
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.600.000	2.600.000	918.306	2.600.000	35,32	35,32
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000.000	3.000.000	1.295.356	3.000.000	43,18	43,18
	4024 02	Stroški prevoza v državi	7.000.000	7.000.000	3.754.737	7.000.000	53,64	53,64
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	0	0		
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	0		
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	0		
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000.000	8.000.000	3.921.595	8.000.000	49,02	49,02
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900.000	900.000	0	900.000	0,00	0,00
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	500.000	500.000	202.169	500.000	40,43	40,43
	4027 99	Druge odškodnine in takse	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	11.000.000	11.000.000	8.392.454	11.000.000	76,30	76,30
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	3.000.000	3.000.000	1.071.205	3.000.000	35,71	35,71
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.000.000	20.000.000	12.693.804	20.000.000	63,47	63,47
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	72.000.000	72.000.000	28.557.323	72.000.000	39,66	39,66
	4029 23	Druge članarine	7.500.000	8.073.117	8.073.117	8.073.117	107,64	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	14.950.000	14.950.000	2.264.247	14.950.000	15,15	15,15
013303		<i>Vzdrževanje zgradb in prostorov</i>	645.731.000	646.905.940	227.413.115	646.905.940	35,22	35,15
	4020 01	Čistilni material in storitve	84.000.000	84.000.000	34.658.523	84.000.000	41,26	41,26
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	164.640.000	164.640.000	53.088.658	164.640.000	32,25	32,25
	4022 00	Električna energija	59.029.000	59.029.000	28.431.120	59.029.000	48,16	48,16
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	64.395.000	64.395.000	26.975.338	64.395.000	41,89	41,89
	4022 03	Voda in komunalne storitve	8.586.000	8.586.000	3.667.577	8.586.000	42,72	42,72
	4022 04	Odvoz smeti	6.440.000	6.440.000	2.360.434	6.440.000	36,65	36,65
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	4.078.000	4.078.000	1.088.124	4.078.000	26,68	26,68
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	0	0		
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.168.000	78.342.940	20.862.543	78.342.940	27,04	26,63
	4025 02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	24.010.000	24.010.000	9.715.755	24.010.000	40,47	40,47
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	27.600.000	27.600.000	2.471	27.600.000	0,01	0,01
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	0	0		
	4025 12	Zavarovalne premije za premo	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	16.765.000	16.765.000	8.547.942	16.765.000	50,99	50,99
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000.000	3.000.000	1.320.697	3.000.000	44,02	44,02
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	26.700.000	26.700.000	1.198.700	26.700.000	4,49	4,49
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.320.000	4.320.000	1.040.026	4.320.000	24,07	24,07
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	70.000.000	70.000.000	34.455.207	70.000.000	49,22	49,22
013304		<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev</i>	42.000.000	43.771.692	3.269.191	43.771.692	7,78	7,47
	4201 01	Nakup avtomobilov	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	2.687.203	2.687.203	2.687.203		100,00
	4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	17.000.000	17.000.000	89.520	17.000.000	0,53	0,53
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000.000	14.084.489	492.468	14.084.489	3,28	3,50
013305		<i>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove</i>	85.000.000	85.000.000	12.364.453	85.000.000	14,55	14,55
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000.000	25.000.000	12.364.453	25.000.000	49,46	49,46
	4205 01	Obnove	47.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
013306		<i>Informatika</i>	384.000.000	384.000.000	114.567.479	384.000.000	29,84	29,84
	4020 07	Računalniške storitve	35.000.000	35.000.000	19.546.667	35.000.000	55,85	55,85
	4022 05	Telefon, telex, telefaks, elektronska pošta	3.200.000	3.200.000	720.947	3.200.000	22,53	22,53
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	156.000.000	156.000.000	51.213.561	156.000.000	32,83	32,83
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	170.000.000	160.000.000	42.830.713	160.000.000	25,19	26,77
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	15.000.000	25.000.000	255.590	25.000.000	1,70	1,02
	4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0,00	0,00

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
013307		Inšpektorat	52.000.000	52.000.000	23.136.809	52.000.000	44,49	44,49
	4020	00 Pisarniški material in storitve	2.500.000	2.500.000	1.444.577	2.500.000	57,78	57,78
	4021	09 Zračunljive tiskovine	5.000.000	5.000.000	1.929.326	5.000.000	38,59	38,59
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	6.000.000	6.000.000	240.325	6.000.000	4,01	4,01
	4022	06 Poština in kurirske storitve	35.000.000	35.000.000	18.986.051	35.000.000	54,25	54,25
	4025	11 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500.000	500.000	71.135	500.000	14,23	14,23
	4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000.000	3.000.000	465.395	3.000.000	15,51	15,51
013308		Služba za mednarodne odnose	76.600.000	77.406.064	11.882.865	77.406.064	15,51	15,35
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020	05 Stroški prevajalskih storitev	10.500.000	10.500.000	528.661	10.500.000	5,03	5,03
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	8.000.000	8.000.000	838.638	8.000.000	10,48	10,48
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0		
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	900.000	900.000	718.378	900.000	79,82	79,82
	4024	01 Hotelske in restavracijske storitve v državi	5.300.000	5.300.000	209.716	5.300.000	3,96	3,96
	4024	02 Stroški prevoza v državi	2.000.000	2.000.000	224.798	2.000.000	11,24	11,24
	4024	03 Dnevnice za službena potovanja v tujini	11.600.000	11.600.000	1.883.335	11.600.000	16,24	16,24
	4024	04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.500.000	6.500.000	784.710	6.500.000	12,07	12,07
	4024	05 Stroški prevoza v tujini	18.000.000	18.806.064	6.363.773	18.806.064	35,35	33,84
	4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000.000	2.000.000	124.439	2.000.000	6,22	6,22
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
	4029	02 Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	0		
	4029	21 Članarine v mednarodnih organizacijah	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0,00	0,00
	4029	23 Druge članarine	6.000.000	6.000.000	206.418	6.000.000	3,44	3,44
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
013309		Prenova Magistrata	804.350	804.350	354.330	804.350	44,05	44,05
	4205	01 Obnove	804.350	804.350	354.330	804.350	44,05	44,05
013310		Stroški plačilnega prometa	27.000.000	27.000.000	14.804.792	27.000.000	54,83	54,83
	4029	30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	26.500.000	26.500.000	14.472.358	26.500.000	54,61	54,61
	4029	31 Plačila bančnih storitev	500.000	500.000	332.434	500.000	66,49	66,49
013311		Splošna proračunska rezervacija	133.852.666	113.904.129	14.630.694	113.904.129	10,93	12,84
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	0	14.326.674	3.526.674	14.326.674		24,62
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	581.473	581.473	581.473		100,00
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0		
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	1.362.600	1.362.600	1.362.600		100,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	55.000	55.000	55.000		100,00
	4090	00 Splošna proračunska rezervacija	133.852.666	88.473.436	0	88.473.436	0,00	0,00
	4119	99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	3.744.185	3.744.185	3.744.185		100,00
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	4.120.284	4.120.284	4.120.284		100,00
	4133	02 Tekoči transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,00
	4142	99 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini drugo	0	240.477	240.477	240.477		100,00
013320		Protokol	83.700.000	83.700.000	26.828.596	83.700.000	32,05	32,05
	4020	00 Pisarniški material in storitve	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4020	05 Stroški prevajalskih storitev	2.400.000	2.400.000	270.763	2.400.000	11,28	11,28
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	35.000.000	35.000.000	9.212.579	35.000.000	26,32	26,32
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	11.000.000	11.000.000	139.296	11.000.000	1,27	1,27
	4024	01 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
	4024	02 Stroški prevoza v državi	1.000.000	1.000.000	266.430	1.000.000	26,64	26,64
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	10.000.000	10.000.000	6.897.245	10.000.000	68,97	68,97
	4029	02 Plačila po pogodbah o delu	10.000.000	10.000.000	5.562.919	10.000.000	55,63	55,63
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000.000	8.000.000	4.479.364	8.000.000	55,99	55,99
	4029	99 Drugi operativni odhodki	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,00	0,00
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	183.559.000	183.559.000	45.241.265	183.559.000	24,65	24,65
016001		Delovanje sindikatov	6.794.000	6.794.000	2.239	6.794.000	0,03	0,03
	4009	02 Solidarnostne pomoči	0	0	0	0		
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	3.794.000	3.794.000	2.239	3.794.000	0,06	0,06
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
016002		Prazniki MOL	150.000.000	150.000.000	36.848.232	150.000.000	24,57	24,57
	4021	99 Drugi posebni material in storitve	40.000.000	40.000.000	23.369.784	40.000.000	58,42	58,42
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	110.000.000	110.000.000	13.478.448	110.000.000	12,25	12,25

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	18.281.000	18.281.000	7.078.247	18.281.000	38,72	38,72
	4020 00	Pisarniški material in storitve	500.000	500.000	12.140	500.000	2,43	2,43
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	630.000	1.830.000	873.264	1.830.000	138,61	47,72
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300.000	300.000	5.846	300.000	1,95	1,95
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	50.000	0	0	0	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0,00	0,00
	4020 07	Računalniške storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	150.000	150.000	3.400	150.000	2,27	2,27
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.001.000	7.961.000	4.174.159	7.961.000	41,74	52,43
	4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	250.000	250.000	30.936	250.000	12,37	12,37
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	70.000	20.000	12.184	20.000	17,41	60,92
	4024 02	Stroški prevoza v državi	90.000	0	0	0	0,00	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	0	0,00	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	70.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	750.000	1.850.000	588.944	1.850.000	78,53	31,83
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	420.000	1.870.000	1.377.374	1.870.000	327,95	73,66
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.600.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
016004		Svet za varstvo pravic najemnikov	3.500.000	3.500.000	1.225.000	3.500.000	35,00	35,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	3.050.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	450.000	3.100.000	1.225.000	3.100.000	272,22	39,52
016005		Svet za varnost meščank in meščanov	4.484.000	4.484.000	87.547	4.484.000	1,95	1,95
	4020 00	Pisarniški material in storitve	977.000	977.000	0	977.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.507.000	3.507.000	87.547	3.507.000	2,50	2,50
016027		Svet za slovenščino MOL	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
0171		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	607.123.000	607.123.000	273.388.378	607.123.000	45,03	45,03
017101		Odplačilo dolga	607.123.000	607.123.000	273.388.378	607.123.000	45,03	45,03
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	64.409.992	64.409.992	1.796.711	64.409.992	2,79	2,79
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	234.235.125	234.235.125	118.558.724	234.235.125	50,62	50,62
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	308.477.883	308.477.883	153.032.943	308.477.883	49,61	49,61
0412		DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	10.000.000	10.000.000	20.300	10.000.000	0,20	0,20
041202		Varnost in zdravje pri delu	10.000.000	10.000.000	20.300	10.000.000	0,20	0,20
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000.000	10.000.000	20.300	10.000.000	0,20	0,20
0474		VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	7.016.220	7.016.220	265.037	7.016.220	3,78	3,78
047401		CIVITAS- lastna udeležba	7.016.220	7.016.220	265.037	7.016.220	3,78	3,78
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	60.886	60.886	0	60.886	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.881.936	1.881.936	265.037	1.881.936	14,08	14,08
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	148.634	148.634	0	148.634	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.591.357	2.591.357	0	2.591.357	0,00	0,00
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.333.407	2.333.407	0	2.333.407	0,00	0,00
0830		DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	64.000.000	64.000.000	18.425.746	64.000.000	28,79	28,79
083001		Glasiło Ljubljana	64.000.000	64.000.000	18.425.746	64.000.000	28,79	28,79
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	49.000.000	49.000.000	14.460.687	49.000.000	29,51	29,51
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	15.000.000	15.000.000	3.965.059	15.000.000	26,43	26,43
1090		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	201.188.374	201.188.374	0	201.188.374	0,00	0,00
109001		Proračunska rezerva	201.188.374	201.188.374	0	201.188.374	0,00	0,00
	4091 00	Proračunska rezerva	201.188.374	201.188.374	0	201.188.374	0,00	0,00
		SKUPAJ	6.427.837.810	6.411.641.970	2.557.371.897	6.411.641.970	39,79	39,89

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
NAMENSKA SREDSTVA								
0474		VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	7.594.800	7.594.800	963.291	7.594.800	12,68	12,68
047402		CIVITAS-sredstva EU	7.594.800	7.594.800	963.291	7.594.800	12,68	12,68
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.163.114	1.163.114	0	1.163.114	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.693.585	1.693.585	17.335	1.693.585	1,02	1,02
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	2.839.413	2.839.413	945.956	2.839.413	33,32	33,32
	4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	1.898.688	1.898.688	0	1.898.688	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			7.594.800	7.594.800	963.291	7.594.800	12,68	12,68
SKUPAJ MESTNA UPRAVA			6.435.432.610	6.419.236.770	2.558.335.188	6.419.236.770	39,75	39,85
DELITVENA BILANCA								
0133		DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	550.000.000	550.000.000	464.126.537	550.000.000	84,39	84,39
013300		Delitvena bilanca	550.000.000	550.000.000	464.126.537	550.000.000	84,39	84,39
	4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	550.000.000	550.000.000	464.126.537	550.000.000	84,39	84,39
SKUPAJ DELITVENA BILANCA			550.000.000	550.000.000	464.126.537	550.000.000	84,39	84,39
MESTNI SVET								
0111		DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	201.418.141	201.418.141	75.085.954	201.418.141	37,28	37,28
011105		Sredstva za plače in nadomestila	83.821.416	83.821.416	37.236.036	83.821.416	44,42	44,42
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	83.821.416	83.821.416	37.236.036	83.821.416	44,42	44,42
011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	5.336.725	5.336.725	2.420.463	5.336.725	45,35	45,35
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	5.029.285	5.029.285	2.267.353	5.029.285	45,08	45,08
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	307.440	307.440	153.110	307.440	49,80	49,80
011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	76.260.000	76.260.000	24.358.252	76.260.000	31,94	31,94
	4020 00	Pisarniški material in storitve	2.400.000	2.700.000	579.683	2.700.000	24,15	21,47
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.950.000	2.130.000	1.272.356	2.130.000	65,25	59,74
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	8.800.000	9.300.000	4.401.407	9.300.000	50,02	47,33
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.700.000	7.700.000	3.635.495	7.700.000	47,21	47,21
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	5.900.000	6.220.000	3.920.202	6.220.000	66,44	63,03
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	900.000	900.000	3.000	900.000	0,33	0,33
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	12.500.000	12.918.658	1.726.961	12.918.658	13,82	13,37
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.300.000	4.800.000	0	4.800.000	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	17.500.000	14.800.000	5.634.482	14.800.000	32,20	38,07
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.600.000	2.300.000	1.285.474	2.300.000	80,34	55,89
	4029 99	Drugi operativni odhodki	9.970.000	8.751.342	1.859.291	8.751.342	18,65	21,25
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.740.000	3.740.000	39.900	3.740.000	1,07	1,07
011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	36.000.000	36.000.000	11.071.203	36.000.000	30,75	30,75
	4020 00	Pisarniški material in storitve	5.000.000	5.000.000	569.760	5.000.000	11,40	11,40
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.500.000	3.500.000	97.500	3.500.000	2,79	2,79
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	26.000.000	26.000.000	9.840.415	26.000.000	37,85	37,85
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.500.000	1.500.000	563.528	1.500.000	37,57	37,57
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	103.378.378	103.378.378	50.754.189	103.378.378	49,10	49,10
084002		Politične stranke	103.378.378	103.378.378	50.754.189	103.378.378	49,10	49,10
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	103.378.378	103.378.378	50.754.189	103.378.378	49,10	49,10
SKUPAJ MESTNI SVET			304.796.519	304.796.519	125.840.143	304.796.519	41,29	41,29
NADZORNI ODBOR								
0111		DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	10.570.000	10.570.000	3.773.554	10.570.000	35,70	35,70
011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	10.570.000	10.570.000	3.773.554	10.570.000	35,70	35,70
	4020 00	Pisarniški material in storitve	300.000	760.000	297.133	760.000	99,04	39,10
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350.000	350.000	73.260	350.000	20,93	20,93
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	350.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	8.500.000	8.500.000	3.403.161	8.500.000	40,04	40,04
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000.000	890.000	0	890.000	0,00	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR			10.570.000	10.570.000	3.773.554	10.570.000	35,70	35,70

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
MESTNA VOLILNA KOMISIJA								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	0	0	0	0	0	
016007		Mestna volilna komisija	0	0	0	0	0	
	4020	00 Pisarniški material in storitve	0	0	0	0	0	
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	0	0	0	0	0	
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0	
	4024	02 Stroški prevoza v državi	0	0	0	0	0	
	4029	02 Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	0	0	
	4029	12 Posebni davek na določene prejemke	0	0	0	0	0	
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	0	0	0	0	0	
	4029	05 Sejnine udeležencem odborov	0	0	0	0	0	
SKUPAJ MESTNA VOLILNA KOMISIJA			0	0	0	0	0	
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA			7.300.799.129	7.284.603.289	3.152.075.423	7.284.603.289	43,17	43,27

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

MESTNA UPRAVA

0111 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV

011101 Plače in dodatki zaposlenih

V postavko so zajeta sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter davek na izplačane plače.

Izplačila so potekala v skladu z zakoni in Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V proračunu za leto 2005 je planiranih 2.814.800.555 SIT. V šestih mesecih je dejansko porabljenih 46,39% sredstev, to je 1.305.803.719 SIT, kar kaže pravilno planiranje sredstev.

Do večjega odstopanja prihaja pri plačilu osnovnih plač (35,70% poraba sprejetega proračuna) ter splošnih dodatkov (142,67% poraba sprejetega proračuna). Za leto 2005 so bila sredstva namenjena izplačilu osnovnih plač in splošnih dodatkov planirana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.list RS, št. 56/02, 72/03, 126/03, 70/04 in 53/05), kateri naj bi se začel uporabljati s 1.7.2004. Skladno s tem, so bili pod »osnovne plače« planirani tako osnovni količniki javnih uslužbencev, kakor tudi dodatni količniki, medtem ko so bili dodatki za delovno dobo planirani kot »splošni dodatki«. Ker pa se Zakon o sistemu plač v javnem sektorju trenutno še ne uporablja, se sredstva za osnovne plače in splošne dodatke knjižijo po starem, to je: osnovne plače sestavljajo le osnovni količniki, medtem, ko splošne dodatke sestavljajo dodatni količniki in dodatki za delovno dobo. Zaradi tega je potrebno prerazporejanje proračunskih sredstev iz podkonta 4000 00 Osnovne plače na podkonto 4000 01 Splošni dodatki.

Do odstopanja prihaja tudi pri izplačilu dodatkov za delo v posebnih pogojih (skoraj 74% poraba), predvsem zaradi izplačila dodatka po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih za povečan obseg dela oz. prekomerno delovno obremenjenost nekaterih javnih uslužbencev. Zaradi začasnega financiranja je bilo omejeno novo zaposlovanje, zato je bilo potrebo dodatno delovno obremeniti nekatere javne uslužbenke.

Regres za letni dopust je bil izplačan v mesecu aprilu 2005 v višini kot je bil planiran; to je 144.700 SIT.

011102 Sredstva za plače funkcionarjev mestne uprave

Postavka vključuje osnovne plače, splošne dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela ter davek na izplačane plače.

Skladno z Navodili za pripravo proračuna za leto 2005, ki so temeljila na izhodiščih za pripravo proračunov občin za leto 2005, posredovanih s strani Ministrstva za finance, je na proračunski postavki za leto 2005 planiranih 38.608.114 SIT. Dejanska poraba v prvem polletju je 62,20%.

Vsa izplačila so potekala v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oz. dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur.list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04) ter drugimi zakoni.

011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU

Na proračunsko postavko 011101 se nanaša proračunska postavka 011103 – Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

Glede na povezanost obeh postavk, je tudi tukaj odstotek porabe primerljiv z odstotkom porabe sredstev namenjenih izplačilu plač in dodatkov zaposlenih.

011104 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev v MU

Na proračunsko postavko 011102 se nanaša proračunska postavka 011104 – Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

Glede na povezanost obeh postavk, je tudi tukaj odstotek porabe primerljiv z odstotkom porabe sredstev namenjenih izplačilu plač in dodatkov zaposlenih.

011109 Premije KDPZ – MU

Plačila premij KDPZ potekajo v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.list RS, 73/03).

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

Sredstva za izvedbo ZSPJS so planirana skladno z dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005, vendar se niso izplačevala.

0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Višino sredstev na kontu 402900 - stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, strokovnih delavnic smo predvideli glede na porabo preteklih let, nove izobraževalne obveznosti ter povečanje cen tovrstnih storitev na tržišču. Poraba se je gibala v okviru predvidenih pričakovanj v prvem polletju. Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih (konto 402907) smo v prvi polovici leta porabili le v manjšem obsegu, saj bo glavni delež plačil za vpisnine, šolnine, ... izvršen v zadnji tretjini leta, ko potekajo vpisi na različne izobraževalne institucije.

013302 Izdatki za blago in storitve

V proračunsko leto 2005 je bilo, zaradi prenosa prevzetih obveznosti iz leta 2004 z datumom dospelosti v letu 2005, plačanih 36.257.521 tolarjev, kar predstavlja 15,97% realizacije za prvo polletje letošnjega leta.

4020 00 Pisarniški material in storitve

Indeks porabe je 47,49 %, tj. od planiranih sredstev za leto 2005 v višini 60 MIO SIT, plačanih obveznosti 28.492.803 SIT. Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta zadoščala.

4020 03 Založniške in tiskarske storitve

Sredstva na podkontu so bila v prvem polletju porabljena v višini 34,53 %. Plačane so bile obveznosti iz leta 2004, za potrebe oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje pa tisk odločb.

4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Sredstva na podkontu so bila porabljena v višini 52,13 %. Nakup časopisov, revij in druge strokovne literature poteka skladno s sprejetimi smernicami na začetku leta. Predvidevamo, da bodo sredstva zadoščala do konca leta.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Sredstva na podkontu so bila porabljena v višini 36,85 %. Največji delež izdatkov na podkontu gre za objave v Uradnem listu (objava javnih razpisov), nekaj pa tudi za objave v osrednjih dnevnikih časopisih. Del sredstev smo prerazporedili na podkonto reprezentanca in druge članarine. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva kljub prerazporeditvam zadoščala do konca leta.

4020 09 Izdatki za reprezentanco

Zaradi nesprijetja proračuna smo v obdobju začasnega financiranja vse stroške za reprezentanco pokrivali iz te proračunske postavke in podkonta, čeprav smo tovrstne izdatke planirali še na dveh proračunskih postavkah, tj. protokol in mestni svet. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo, realizacija v prvem polletju je 100 %. Uskladitve izdatkov z obema novima proračunskima postavkama bomo izvedli v drugi polovici leta.

4020 99 Drugi splošni materiali in storitve

V podkonto sodijo stroški za najem dvoran za rekreacijo delavcev, foto storitve in drugo. Realizacija za obdobje januar – junij 2005 znaša 35,39%. Predvidevamo, da bodo sredstva zadoščala do konca leta, opozarjamo pa, da so se nekateri dogodki, ki terjajo finančne izdatke, zaradi obdobja začasnega financiranja, prenesli v drugo polovico leta.

4021 00 Uniforme in službena obleka

Uniforme za redarje in službena obleka za delavce, ki delajo pretežno na terenu ter za delavce protokola, se nabavijo skladno s Pravilnikom o uniformi redarjev in Odredbi o delovni obleki in obutvi. V obdobju od 1.1. do 30.6.2005 je poraba na kontu 40,18 %. Že pri pripravi proračuna smo planirali nižje stroške v primerjavi z letom poprej. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Glavnina izplačil iz tega podkonta je namenjena stroškom fotokopiranja za potrebe oddelkov in služb MU MOL. Poleg tega se iz konta poravnava tudi obveznosti za nakup štampljk, pitne vode, premontažo gum. V letošnji

proračun je bilo prenesenih 4.557 tisoč SIT neplačanih obveznosti iz preteklega leta z valuto v letu 2005. Realizacija je 70,44 %, Od planiranih 23 mio SIT smo v prvem polletju porabili 16.202 tisoč SIT.

4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

Na tem podkontu so zajeti vsi stroški telefonov (naročnina, pogovori, zakup optičnih vlaken...) v vseh upravnih stavbah Mestne občine Ljubljana na vseh lokacijah, vsi stroški SIOL storitev in vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Stroški za Upravne enote in izpostave DURS-a se skladno z razdelilnikom vračajo v proračun v odvisnosti od njihove porabe. Realizacija za obdobje januar – junij je 43,33 %, od tega neplačane obveznosti iz preteklega leta z datumom dospelosti v letu 2005 v višini 7.264.030 tolarjev .

4022 06 Poštnina in kurirske storitve

Iz tega podkonta se plačujejo vsi stroški poštne in kurirskih storitev. Realizacija je bila v obdobju od 01.01. do 30.06.2005 v višini 53,20 %. Ob predpostavki, da ne bo kakšnih izjemnih dogodkov, naj bi sredstva do konca leta zadoščala, morebiti se bodo sredstva lahko celo prerazporedila.

4023 00 Goriva in maziva za prevozna sredstva

Na tem podkontu so zajeti vsi stroški goriv in maziv za službena vozila. Realizacija na podkontu je 49,28 %, stanje podkonta zaenkrat kaže na pravilno planiranje.

4023 01 Vzdrževanje in popravila vozil

Na tem podkontu so zajeti stroški vzdrževanja, popravil in pranja vozil. Polletna realizacija je 30,24 %. Na ta podkonto se knjižijo določena namenska sredstva iz naslova kasko zavarovanj. V letošnjem letu tovrstnih nakazil še ni bilo.

4023 04 Pristojbine za registracijo vozil

Ta podkonto zajema plačila stroškov za registracijo vozil. Sredstva se koristijo skladno z zapadlostjo registracij za službene avtomobile. Polletna poraba je 28,83 %. Večjemu številu avtomobilov zapade registracija v drugi polovici leta.

4023 05 Zavarovalne premije za motorna vozila

Iz podkonta se plačuje obvezno zavarovanje ob registraciji avtomobilov, poleg tega pa tudi kasko zavarovanja za motorna vozila. Realizacija v obdobju januar – junij 2005 je 92,95 %. Tako velik odstotek realizacije je zaradi nepravočasno izvedenega javnega razpisa (pritožba enega izmed ponudnikov), tako da nismo imeli možnosti plačila po nižani premiji.

4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi

Realizacija predstavlja 35,32 % predvidene porabe. Nekoliko nižji odstotek porabe lahko pripišemo dejstvu, da se zaradi restriktivne politike porabe sredstev zmanjšuje število delavcev, ki obiskujejo seminarje izven Ljubljane.

4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi

Ker smo si za letošnje leto zadali cilj restriktivnega nižanja porabe proračunskih sredstev smo že pri pripravi proračuna planirali minimalno dopustne izdatke za hotelske storitve. Realizacija predstavlja 43,18 % porabo predvidenih sredstev.

4024 02 Stroški prevoza v državi

Glede na realizacijo, ki predstavlja 53,64 % predvidene porabe predvidevamo, da bodo sredstva na kontu zadoščala potrebam do konca leta, seveda ob predpostavki, da ne bo prišlo do drastičnega višanja cen goriv za motorna vozila.

4025 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Iz konta se večinoma poravnava obveznosti za vzdrževanje in popravila fotokopirnih strojev. Polletna realizacija kaže, da smo porabili 49,02 % planiranih sredstev. Ob predpostavki, da ne bo prišlo do kakšnih večjih okvar, bodo sredstva zadoščala.

4026 02 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirna mesta

V tem kontu so zajeti stroški najemnin garaž za službena vozila. V prvem polletju smo plačali 40,43 % načrtovanih stroškov.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Realizacija na podkontu znaša 76,30% veljavnega proračuna. Kar 62,78 % plačane realizacije predstavlja prenos prevzetih obveznosti v letu 2004 z dospelostjo v letu 2005. Po sprejetju proračuna za leto 2005 smo opravili preknjižbe na proračunsko postavko Protokol, vendar smo pri pregledu analitičnih izpisov za prvo polletje ugotovili, da je potrebno opraviti še dodatne preknjižbe. Popravke bomo napravili v mesecu juliju.

4029 02 Plačila po pogodbah o delu

Realizacija na podkontu znaša 35,71%, kar pomeni da je od predvidenega obsega izdatkov 3 mio SIT, realiziranih 1.071.205 SIT. Predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa

Realizacija na podkontu znaša 63,47 % veljavnega proračuna. 27,30 % plačane realizacije predstavljajo neplačane obveznosti iz leta 2004 z dospelostjo v letu 2005. Določen del teh stroškov odpade na Oddelek za pravne, splošne in kadrovske zadeve, ker se v službah znotraj tega oddelka zaradi narave dela, potreba po zaposlovanju študentov v večji meri kot na drugih oddelkih. Ravno tako si s študentskim delom pomagajo tudi drugi oddelki, glede na potrebe njihovega dela, ali pa nadomeščanja.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Predvidena sredstva so porabljena v višini 39,66 % glede na veljavni proračun, kar 9,53% pa odpade na poravnavo obveznosti iz preteklega leta z dospelostjo v letošnjem letu.

4029 23 Druge članarine

S prerazporeditvijo smo zagotovili zadosten obseg potrebnih sredstev. V začetku leta smo od Skupnosti občin Slovenije prejeli obvestilo, da nismo poravnali obveznosti za drugo polletje 2004 (nismo prejeli računa), zato smo morali nenačrtovano poravnati še to obveznost.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Od predvidenih 14.950.000 SIT smo jih v prvem polletju porabili 2.264.247, kar predstavlja 15,15 % realizacijo.

013303 Vzdrževanje zgradb in prostorov

Realizacija 227.413.115 SIT

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so bila planirana sredstva porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta MOL, kot za potrebe delovanja državnih organov in služb, plačilo zavarovanja objektov, stavbnega zemljišča,..... (vračilo sorazmernega dela na osnovi razdelilnikov stroškov), ter za vzdrževanje počitniških objektov in plačilo vseh stroškov, ki so vezana na nemoteno oddajo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah (del sredstev povrnejo uporabniki). S proračunske postavke smo sredstva porabili tudi za nabavo potrošnega materiala za potrebe Mestne uprave in skupnih prostorov v upravnih zgradbah.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 34.658.523 SIT

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabavo sanitarne konfekcije za 20 lokacij. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 53.088.658 SIT

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje varovanja zgradb in opravljanje recepcijske službe na 13 lokacijah. V večini primerov gre za 24 urno varovanje in 8 urno opravljanje recepcijskih storitev ter tudi tehnično varovanje, programiranje uporabniških kod. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 28.431.120 SIT.

Podkonto vsebuje plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Realizacija: 26.975.338 SIT

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 3.667.577 SIT

Iz tega Podkonta so bili plačani računi JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 2.360.434 SIT

Podkonto zajema plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 1.088.124 SIT

Iz tega podkonta so bile plačane storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva.

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Sredstva na podkontu smo uporabljali do sprejetja proračuna MOL za leto 2005. V proračunu 2005 so sredstva rezervirana na podkontu 4025 03, zato smo opravili ustrezne preknjižbe.

4025 03 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Realizacija: 20.862.543 SIT

V proračunu MOL za leto 2005 smo prenesli sredstva s podkonta 4025 00.

V podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 02 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

Realizacija: 9.715.755 SIT

Plačani so stroški vzdrževanja in upravljanja počitniških objektov, plačani RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, plačan pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu. Plačan delež investicijskega in rednega vzdrževanja.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija: 2.471 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo premije zavarovanja za upravne zgradbe.

4025 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na podkontu smo uporabljali do sprejetja proračuna MOL za leto 2005. V proračunu 2005 so sredstva rezervirana na kontu 4025 99.

4025 12 Zavarovalne premije za opremo

Realizacija: 0 SIT

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija 8.547.942 SIT

V proračunu MOL za leto 2005 smo prenesli sredstva s podkonta 4025 11.

Iz te postavke so bila plačana popravila in redno vzdrževanje interne telefonske instalacije, sistema registracije delovnega časa, servisi dvigal, klimatskih naprav, javlalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Realizacija: 1.320.697,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačila najemnine za prostore, ki jih ima MOL v najemu na Mestnem trgu 3 in Mestnem trgu 19.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 1.198.700 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 1.040.026 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 0 SIT

4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

V skladu s pogodbo za najem nepremičnine - leasing št. 6427/01 z dne 12.6.2001 sklenjene med LB Leasing d.o.o. in MOL smo mesečno plačevali obroke za najem poslovne stavbe Mestni trg 15.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev

Neporavnanih obveznosti iz leta 2004 ni bilo.

4201 99 Nakup drugih prevoznih sredstev

Sredstva v višini 2.687.203 tolarjev so bila porabljena za nakup motorja in opremo motorja, potrebnega za izvajanje nujne medicinske pomoči z reševalcem motoristom ki se izvaja v okviru Reševalne postaje Kliničnega centra v Ljubljani. Nakup je bil potreben zaradi nesreče motorista po kateri je bil prejšnji motor ni bil več v voznem stanju. Nakup je bil krit iz naslova nakazila odškodninskega zahtevka.

4202 00 Nakup pisarniškega pohištva

V obdobju začasnega financiranja novih investicij ni bilo, tako da poravnali samo en račun za pisarniške stole. Zamenjava je bila nujna.

4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev

Dokupili smo mobilne telefone. Poraba glede na sprejeti plan tako znaša le 3,28 %.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove

Realizacija 12.364.453 SIT

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sistema za vlaženje in pohlajevanje v razstavnem prostoru na Kresiji. Za dela, ki smo jih planirali na tej postavki so postopki v zaključni fazi in bodo izvedena v kratkem.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 12.364.453 SIT

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sistema pohlajevanja v razstavnem prostoru na Kresiji.

013306 Informatika

Prorač. postavka	Podkonto	Naziv postavke	Veljavni proračun	Realizacija 1.1-30.06.	Indeks
013306		Informatika	348.000.000	114.567.479	29,84
	4020 07	Računalniške storitve	35.000.000	19.546.667	55,85
	4022 05	Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta	3.200.000	720.947	22,53
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	156.000.000	51.213.561	32,83
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	160.000.000	42.830.713	26,77
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	25.000.000	255.590	1,02
	4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	4.800.000	0	0,00

Razlaga glavnih odstopanj

Zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2005 ni bilo mogoče v prvem polletju zaključiti postopke javnih razpisov za dobavo računalniške strojne in programske opreme ter komunikacijske opreme in dodatnega vzdrževanja le te.

Predlog ukrepov

Zaključiti postopke javnih razpisov, ki so v teku, in takojšen pristop k realizaciji projektov predvidenih s proračunom za leto 2005.

Obrazložitev po podkontih

402007 Računalniške storitve

Sredstva smo porabili za uporabo Uradnega lista Republike Slovenije »On line« in uporabo sistema IUS Info (konec lanskega in začetek letošnjega leta) za potrebe različnih oddelkov mestne uprave. Plačali smo stroške tiskanja statističnega letopisa, stroške zunanje tehnične pomoči ter manjše stroške računalniških storitev zunanjih izvajalcev. Delno so bile poravnane obveznosti do izvajalca novih spletnih strani. Plačani so bili stroški posredovanja podatkov za potrebe različnih oddelkov ter storitve agencije STA. Ocena realizacije do konca leta je 100%.

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

Stroški elektronske pošte zunanjih dobaviteljev ter dostopa do svetovnega spleta. Do konca leta pričakujemo 100% realizacijo.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Sredstva so bila porabljena skladno z vzdrževalnimi pogodbami za strojno in programsko opremo osrednjih računalnikov in strežnikov v MOL za potrebe uporabnikov ter vzdrževanje telefonskih central in omrežja. Manjši del sredstev je bil potreben za izredna vzdrževalna dela. Ocena realizacije do konca leta je 100%.

420202 Nakup računalnikov in programske opreme

Plačani so bili stroški »Enterprise agreement« - licence za programsko opremo Microsoft. Plačani so bili računi dograjevanja programske opreme za potrebe Oddelka za finance in Inšpektorata. Ocena realizacije do konca leta: 100%.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

Plačana je bila najemnina za uporabo POS terminalov ter manjša dobava telefonske opreme s konca lanskega leta. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Realizacije v omenjenem obdobju ni bilo.

013307 Inšpektorat

V to proračunsko postavko sodi podprogram Inšpektorata MU MOL, za potrebe izvajanja nadzora nad določili mestnih odlokov in določenih zakonov, vključno z predpisanim sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb, ter oseb, ki samostojno opravljajo določeno dejavnost.

Zaradi transparentnosti porabe proračunskih sredstev smo v proračunu za leto 2005 poleg že obstoječih podkontov (4021 09 – Zaračunljive tiskovine, 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve in 4022 06 – Poština in kurirske storitve) predvideli še tri nove podkonte (4020 00 – Pisarniški material in storitve, 4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme in 4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo).

402000 Pisarniški material in storitve

Realizacija je bila v višini 1.444.577,00 SIT (indeks 57,78). Sredstva v višini 1.199.776,80 SIT so bila porabljena za nakup termoaktivnega papirja za ročne terminale Radix, ki jih mestni redarji uporabljajo za izpis obvestil o prekrških. Drugi del sredstev v višini 244.800,00 SIT je bil porabljen za plačilo obveznosti iz leta 2004. Plačane so bile LDPE vrečke s tiskom OBVESTILO REDARSTVA.

402109 Zaračunljive tiskovine

Realizacija na omenjenem podkontu je bila v višini 1.929.326,00 SIT (indeks 38,59). Sredstva v višini 1.308.513,20 SIT so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcu, ki dobavlja tiskovine potrebne za nemoteno izvajanje nadzora mestnih odlokov (opozorila o priklenitvi lisic, odredbe za odvoz s pajkom, posebne položnice

in plačilni nalogi s posebnimi položnicami). Drugi del sredstev v višini 620.812,80 SIT je bil porabljen za plačilo obveznosti iz leta 2004.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

- Realizacija na omenjenem podkontu je bila v višini 240.325,00 SIT. Sredstva so bila porabljena za čiščenje uniform mestnih redarjev. Razlogi za nizko realizacijo (indeks 4,01): nekatere obveznosti zapadejo v izplačilo v drugo polovico proračunskega leta (plačilo pristojbin za radijske frekvence),
- prevajalske storitve – so vezane na število udeležencev v postopkih, ki pošljejo vloge v tujem jeziku (v letošnjem letu še ni bilo omenjenih storitev),
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – električnih števec in vodnih priključkov – storitve so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev.

402206 - Poština in kurirske storitve

Na omenjenem podkontu je bila realizacija v višini 18.986.051,00 SIT (indeks 54,25). Sredstva so bila porabljena za plačilo poštne storitve (osebno vročanje po ZUP - vročanje plačilnih nalogov s posebnimi položnicami). Poraba sredstev za poštne storitve je vezana na število ukrepov mestnih redarjev tako da so izdatki planirani glede na število ukrepov iz prejšnjih let.

402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva v višini 71.135,00 SIT (indeks 14,23) so bila porabljena za servisiranje radio-komunikacijske opreme (ročnih radijskih postaj Motorola). Sredstva na omenjenem podkontu bodo realizirana v drugi polovici proračunskega leta, saj bo koriščenje omenjenih storitev vezana na servisiranje repetitorja in mobilnih postaj, ki so vgrajene v službenih vozilih mestnih redarjev.

402920 – Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija na omenjenem podkontu je bila v višini 465.395,00 SIT (indeks 15,51). Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev ekspertize sodnega cenilca avtomobilske stroke, ki je ocenil vrednost zapuščenih vozil, katera so prišla v lastništvo MOL. Izvedniško mnenje je bilo posredovano komisiji, ki je zadolžena za prodajo stvarnega premoženja MOL. Ostale ekspertize (vključevanje geometra-zaprizeženega izvedenca pri ugotavljanju lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden, kot npr. gostinski vrtovi, reklamne table...) so vezane na število ukrepov, ki jih zabeleži mestni inšpektor oziroma mestni nadzornik in je variabilen podatek, ki ga ni mogoče v naprej predvideti, zato je nastalo večje odstopanje od planiranih sredstev. Prav tako pa so vezane na število ukrepov storitve asistence policije in storitve, ki jih izvajalec sodelujoč pri upravnih izvršbah zaračunava.

013308 Služba za mednarodne odnose

Mednarodna dejavnost MOL je bila v prvem polletju 2004 prvenstveno usmerjena v **krepitev sodelovanja z evropskimi mesti, regijami in organizacijami**. To se je, med drugim, izrazilo v sodelovanju z **Wellsom** (študijski obisk v Cardiffu), **Dunajem** (srečanje direktorjev mestnih uprav, delavnica na temo EU zadev v Ljubljani), **Karlstadom** (obisk v Ljubljani, dogovor o vzpostavitvi EU twinning programa), **Prago** (srečanje direktorjev mestnih uprav Prage, Dunaja, Ljubljane, Budimpešte in Bratislave), **Dublinom** (dogovor o sodelovanju s prestolnicami novih držav članic). Županja MOL je v uvodnima prispevkoma sodelovala na dveh pomembnih srečanjih evropskih regij in mest, in sicer na konferenci o **prenovi Lizbonske strategije v Bruslju** (organizator: **EU komisarka za regionalni razvoj**) in na **Evropskem vrhu regij in mest v Wroclavu** (organizator: **Odbor regij EU**). MOL se je vključila tudi v evropsko akcijo "**Evropski dan sosedov**". MOL je aktivno sodelovala na konferenci "**Prestolnice za širitev EU**" v **Ankari** ter na pripravljalnem sestanku zasedanja generalne skupščine **Zveze prestolnic EU v Amsterdamu**, v Ljubljani pa je organizirala srečanje Stalnega odbora mreže na področju kulture "**Les Rencontres**".

S 1. februarjem 2005 se je začel uresničevati projekt **CIVITAS II – MOBILIS** (priprave naj so potekale vse od septembra 2003), v katerem MOL (SMO) nastopa kot lokalni koordinator projekta. Služba za mednarodne odnose se je vključile v izvedbo projekta **Losol**, s postavke SMO pa se krijejo tudi stroški, potrebni za sodelovanje v projektu **UrbAct-SecurCity**. MOL je vključena tudi v druge evropske projekte, a so sredstva zanje planirana na drugih postavkah (oddelkih).

Uspešno je bilo tudi sodelovanje s **partnerskimi mesti** Ljubljane: **Leverkusnom** (obisk v Leverkusnu), **Reko** (strokovno srečanje v Ljubljani, obisk na Reki), **Chemnitzem** (priprave na izvedbo projekta Losol-zaključne konference julija v Ljubljani) in **Wiebadnom** (obisk skupine meščanov v Ljubljani).

Stik s **slovenskimi rojaki** je bil najbolj neposreden ob njihovi udeležbi na tradicionalnem sprejemu, ki ga županja MOL organizira ob slovenskem kulturnem prazniku, skrb za slovensko manjšino v Avstriji pa tudi

vodilo za njeno srečanje z županom Železne Kaple in podporo MOL prireditvi "Koroški dnevi v Ljubljani". Rojaki iz Italije in Avstrije so se tudi odzvali vabilu na tradicionalni pohod Ob žici in proslavo mestnega praznika ter 60-letnice osvoboditve Ljubljane.

Pozornost **prostoru jugovzhodne Evrope** se je potrdila z obiskom v **Skopju**, že omenjenih stikih s partnerskim mesto Reko in v stikih s predstavniki mest iz tega prostora na večstranskih srečanjih.

Pri sodelovanju v **širšem prostoru**, ki je še posebej zanimiv za ljubljansko in slovensko gospodarstvo, pa velja posebej izpostaviti obisk in navezavo neposrednih stikov s **Kijevom** ob proslavi mestnega praznika, ki naj bi mu v drugi polovici leta sledil podpis sporazuma o sodelovanju.

Solidarnost in razvojno pomoč je MOL namenila prizadetim zaradi rušilnih popotresnih valov v JV Aziji in se s tem vključila tudi v akcijo, ki jo usklajuje Svetovna Zveza mest in lokalnih oblasti (uvodno srečanje glede akcije je bilo januarja 2005 v Parizu). MOL je prav tako navezala stike s predstavniki iz Severne Osetije, namenjeno zagotovitvi pomoči otrokom, prizadetim zaradi tragedije v beslanski osnovni šoli septembra 2004.

V Mestni hiši so županja MOL ali drugi voljeni predstavniki MOL sprejeli številne visoke predstavnike tujih držav ali mednarodnih organizacij.

Obrazložitev realizacije

Za izvajanje mednarodne dejavnosti MOL je v veljavnem proračunu MOL za leto 2005 predvidenih 77.406.064 SIT, realizacija v obdobju 1.1. – 30.6.2005 je znašala 11.882.865 SIT ali 15,35%.

Realizacija je relativno majhna ker so večji mednarodni dogodki načrtovani predvsem v drugi polovici leta: zasedanje generalnih skupščin Zveze prestolnic EU, Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, organizacije Eurocities, obisk delegacije MOL na Kitajskem in v partnerskih mestih Leverkusen in Wiesbaden. Zaradi začasnega financiranja MOL smo na drugo polovico leta prenesli plačilo vseh članarin (10.4 mio SIT), iz istega razloga pa tudi omejili udeležbo na strokovnih konferencah in srečanjih ter obiske v Ljubljani in v tujini.

013309 Prenova magistrata

4205 01 Obnove

Realizacija: 354.330 SIT

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo senčil-rolojev na Magistratu.

013310 Stroški plačilnega prometa

4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Na podkontu 4029 30 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov za storitve Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Banke Slovenije in Nove ljubljanske banke d. d.. Do 30.06.2005 so bili evidentirani v višini 14.472.357,69 SIT, kar pomeni 54,61 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2005.

4029 31 Plačila bančnih storitev

Na podkontu 4029 31 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov SKB d. d.. Do 30.06.2005 so bili evidentirani v višini 332.433,99 SIT, kar pomeni 66,49 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2005.

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. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije so se v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Skupen znesek razporeditve
1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija	013311	Splošna proračunska rezervacija	25.430.694
2. Izobraževanje	091250	SPR-izobraževanje	1.190.000
3. Predšolska vzgoja	091150	SPR-predšolska vzgoja	50.000
4. Šport	081050	SPR-šport	4.900.000
5. Kultura	082050	SPR-kultura	8.041.667
7. Socialno varstvo	109050	SPR-socialno varstvo	1.580.000
8. Zdravstvo	076050	SPR-zdravstvo	1.650.000
12. Zaščita in reševanje	084050	SPR- ZR	1.069.870
13. Javna gasilska služba	032050	SPR- JGS	1.067.000
17. Turizem	047350	SPR- turizem	100.000
21. Varstvo okolja	055050	SPR- varstvo okolja	300.000
SKUPAJ			45.379.230

Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja, razporejen v okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, ki se ni razporedila v finančne načrte proračunskih uporabnikov, pač pa je ostala pri 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Finančna pomoč za delovanje združenja in izdajo kataloga	Združenje žrtev okupatorjev	200.000
Org. prireditve ob 10 obletnici delovanja HMS	Helsinški monitor Slovenije	150.000
Finančna pomoč za delovanje v letu 2005 (stroški so ocenjeni na 2.296.098 sit)	Slovensko Panevropsko gibanje	1.000.000
Dodelitev fin. sredstev- Asia tsunamis-1000 EUR	Wordl health organization Geneva	240.477
Fin. pomoč za organizacijo vegetarijanskega piknika v LJ, sept. 2005	Odvetnik vladko Began- društvo za osvoboditev živali	100.000
Pomoč pri izvedbi dobrodelnega koncerta za nakup reševalnega motorja	Klinični center Ljubljana, Reševalna postaja	1.000.000
Fin.pomoč za dodatno tiskanje informativnega letaka na področju varovanja pravic žensk	Amnesty International Slovenije	200.000
Fin.pomoč za delovanje društva	Hrvatsko društvo Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana	200.000
Fin.pomoč za saniranje toaletnih prostorov društva	Balinarsko športno društvo Fužine, Brodarjev trg 10, Ljubljana	100.000
Sredstva za zagotovitev toplega napitka in obroka-požar na Tavčarjevi 4	CATERING d.o.o. Ljubljana, Novo Polje, c. III 27	55.000
Fin.pomoč ob organizaciji 1. maja na Rožniku 2005	Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Ljubljane in okolice, Parmova 51, 1000 Ljubljana	800.000
Nakup serije šestih dokumentarnih igranih oddaj s skupnim naslovom "Življenje prestolnice" za potrebe protokola in 20 kompletov po 2 VHS in 20 kompletov dvojne DVD zgoščenke	Profí light Stojanović, Družba za raziskovanje in razvoj k.d., Ul. Milana Majcna 7, 1000 Ljubljana	581.473
Izvedba projekta "Malefični red"	zagotovitev sredstev za pričetek postopka oddaje javnega naročila	4.800.000
Dokončanje projekta izdaje knjige "Ljubljanski župani skozi čas"	zagotovitev sredstev za pričetek postopka oddaje javnega naročila	6.000.000

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Izvedba projekta "Prenos Papeževega pogreba preko velikega ekrana na Pogačarjevem trgu"	Agencija promo d.o.o.	1.347.840
Fin.pomoč za izdelavo značk za akcijo "Pomnite Ljubljančani" ob 60-letnici osvoboditve Ljubljana	Metod Vidic, Trg komandanta Staneta 6, 1000 Ljubljana	533.333
Fin.pomoč za sodelovanje na slovesnosti ob praznovanju 60-letnice osvoboditve Ljubljane	Rudarska godba Hrastnik, C padlih borcev 1, 1430 Hrastnik	300.000
Nagrada glavnega mesta Ljubljana	Dr. Mirko Cuderman, Ilirska 16, 1000 Ljubljana	1.070.284
Nagrada glavnega mesta Ljubljana	Drago Jančar, Velika čolnarska 8, 1000 Ljubljana	1.070.284
Nagrada glavnega mesta Ljubljana	Matjaž Klopčič, Verovškova 43, 1000 Ljubljana	1.070.284
Nagrada glavnega mesta Ljubljana	Slovenska provinca Družbe Jezusove, Zrinjskega 13, 1000 Ljubljana	1.070.284
Priključitev na omrežje	Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c.58, Ljubljana	14.760
Priprava za tisk knjige, produkcija zloženke ob razstavi, oblikovanje knjige	Kabinet 01 d.o.o., Slovenska 55a, Ljubljana	3.526.674
	SKUPAJ	25.430.694

013320 Protokol

Proračunska postavka za PROTOKOL je bila s sprejetjem letošnjega proračuna uvedena prvokrat, zato so bila zaradi začasnega financiranja potrebna mnoga preknjiženja iz drugih proračunskih postavk, ki pa še niso v celoti usklajena. Zato izkazana realizacija v višini 26.828.596 SIT še ne izkazuje realne porabe v obravnavanem obdobju.

Mnogokrat so določene protokolarne naloge, ki jih opravljamo na Protokolu MOL, finančno obremenjene pri postavki Službe MU MOL za mednarodne odnose 013308, zato se del naše dejavnosti realizira tudi tu.

Del postavke Protokola MOL zajema tudi darila in nekatere druge operativne stroške pri službenih obiskih delegacij MOL v tujini in sprejemih tujih delegacij MOL v ljubljanski Mestni hiši. Ki se sicer stroškovno izkazujejo v postavki SMO ali katerega od drugih upravnih organov MU MOL. Med take stroške štejemo npr. svečani sprejemi najvišjih delegacij z ljubljanskimi fanfaristi, priložnostni kulturni program in napovedovanje ob sprejemu, prevajanje, spremljanje delegacij, turistično vodenje, vstopnine za razne ogleda.

Posebej moramo navesti tudi galerijsko dejavnost, ki se je v zadnjih letih razširila, saj formalno deluje Galerija Kresija na Stritarjevi 6 in tekom celega leta potekajo razstave v Steklenem atriju in drugih prostorih ljubljanske Mestne hiše.

Tako so bile izvedene razstave, pri katerih so stroški protokola tehnična priprava razstav, vabila, varovanje s hostesno službo – študentski honorarji, priložnostna postrežba ob vsakokratni otvoritvi.

Prav tako pa se mesečno izmenjujejo razstave v Informacijski pisarni na Mačkovi 1, kjer večinoma razstavljajo invalidske organizacije in razna društva.

Poraba na navedeni postavki in podkontih predstavlja predvsem sredstva, porabljena za pogostitve ob sprejemih, namestitve delegacij, za pogostitve ob otvoritvah razstav, najem prostorov za protokolarne namene (npr. Festival Ljubljana – Ljubljanski grad, Mestni muzej Ljubljana), protokolarna darila (najbolj pogosta darila so: knjige, grafike, srebrniki, pozlačeni kozarci, EU pralineje, Plečnikove replike,...), cvetje, cvetlične aranžmaje in aranžiranje protokolarnih daril, oblikovanje unikatnih diplom in kaligrafskih vpisov v zlato in spominsko knjigo.

Avtorski honorarji predstavljajo sodelovanje uradnega fotografa in oblikovalca besedil – govorov za nastope županje oziroma drugih predstavnikov MOL. Plačila po pogodbah o delu pa zajemajo stroške pogodbenih delavcev internega bifeja MOL.

Vse večja je potreba po **sodelovanju s študenti**, ki v Protokolu opravljajo prevajalske storitve, varovanje razstav in sodelujejo pri organizaciji razstav in pri protokolarnih dogodkih.

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva v višini 2.239 tolarjev so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala.

016002 Prazniki MOL

Postavka je realizirana pri naslednjih sklopih prireditve v MOL in sicer **prazniki MOL**, kamor sodijo **prireditve ob 14. aprilu, 6., 7. in 9. maju**, ko je bila v Ljubljani osrednja prireditve 60. obletnice zmage nad fašizmom in nacizmom ter osvoboditve Ljubljane.

V okviru posebnega **organizacijskega odbora**, so bila porabljena sredstva iz proračunske postavke 016002 Prazniki MOL, podkonto 4021 99, za realizacijo projekta osrednje proslave ob 60. obletnici konca 2. svetovne vojne, zmage nad fašizmom in nacizmom in osvoboditve Ljubljane in zaključek pohoda Ob žici 2005 na podlagi javnih razpisov:

1. priprava koncepta vsebinske zasnove in celostne grafične podobe..... (ROGAČ RMV),
2. priprava in izpeljava programa (Teater d.o.o).

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Plačana realizacija v obdobju 1.1.2005 do 30.6.2005 je v višini 7.078.247,00 SIT, kar je 38,72 % glede na sprejeti proračun in 38,72 % glede na veljavni proračun.

Glavni izdatki, ki so bili popolnoma usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (rumene rutice, kresničke, program prometne značke, kolesarski izpiti, izpiti iz CPP, prostovoljna prometna služba) v višini 937.797,00 SIT, prometno vzgojnih akcij (delno opremljanje šolskih kabinetov, Vozimo pametno, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, glasilo Varna pot, Hitro je hitro prehitro, Varnost pas vez z življenjem, Varna pot v šolo, Mentor, Občinsko in Republiško tekmovanje Kaj več o prometu, Vozimo pametno, Varnost za vse) v višini 4.174.150,00 SIT in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige, telefon, izdatki za reprezentanco, računalniške storitve, hotelske in restavracijske storitve v tujini), v višini 1.966.318,00 SIT

Neporabljeni znesek 1.531.000,00 SIT donatorjev in sponzorjev iz leta 2004 se je prenesel v proračunsko leto 2005.

V prvi polovici leta 2005 je pri realizaciji programa SPVCP MOL prišlo do nekaterih sprememb, ki so se posledično odražale na namenski porabi in smo iz tega naslova mogli na 8 kontih izvršiti prerazporeditev sredstev v višini 3.750.000,00 SIT.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2005 porabili vsa sredstva veljavnega proračuna, saj načrtujemo izvedbo stalnih nalog, prometnovzgojnih akcij in zaključiti opremo šolskih prometnih kabinetov na osnovnih šolah.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov

Realizacija ob polletju v višini 1.225.000 tolarjev oz. 35% veljavnega proračuna predstavlja kritje stroškov za pripravo strokovnega gradiva ter delovanje pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana.

016005 Svet za varnost meščank in meščanov

016027 Svet za slovenščino MOL

Večina aktivnosti teh dveh svetov je predvidena v drugi polovici leta.

0171 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

017101 Odplačilo dolga

4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403100 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti kratkoročnega kredita HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.. Do 30.06.2005 so bili evidentirani v višini 1.796.711,08 SIT, kar pomeni 2,79 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2005.

4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403101 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti dolgoročnih kreditov HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. in BANKE KOPER D. D.. Do 30.06.2005 so bili evidentirani v višini 118.558.724,03 SIT, kar pomeni 50,62 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2005.

5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit

Na podkontu so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila glavnice dolgoročnih kreditov HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. in BANKE KOPER D. D.. Do 30.06.2005 so bili evidentirani v višini 153.032.942,53 SIT, kar pomeni 49,61 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2005.

0412 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM

041202 Varnost in zdravje pri delu

Realizacija ob polletju na proračunski postavki izkazuje stroške zdravniških pregledov ob prvi zaposlitvi.

0474 VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

047401 – CIVITAS-lastna udeležba

in

047402 – CIVITAS- sredstva EU

Projekt CIVITAS II – MOBILIS se je začel uresničevati s 1. februarjem 2005 in od tega datuma naprej lahko na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo uveljavljamo stroške za izvajanje projekta.

Prvo nakazilo Evropske komisije, ki ga prejmemo preko koordinatorja projekta v Toulousu, bo izvedeno v avgustu ali septembru 2005, dotlej pa stroške pokrivamo iz sredstev, načrtovanih v proračunu MOL na obeh postavkah.

Realizacija na obeh postavkah je nizka (3,78% in 12,68%), ker večje izdatke načrtujemo šele po prejemu sredstev od Evropske komisije. Dosedanji izdatki pa so bili namenjeni pokritju DHL stroškov za posredovanje dokumentacije v Toulouse in stroškov udeležbe predstavnikov MOL na uvodnem srečanju projekta CIVITAS II-MOBILIS v Toulousu (marec 2005) in koordinacijskem sestanku projekta v Odenseju (junij 2005).

0830 DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA

083001 Glasilo Ljubljana

V prvem poletju so bila predvidena proračunska sredstva za tiskarske in založniške storitve porabljena v znesku 14.460.687 tolarjev, kar pomeni 29,51-odstotno realizacijo glede na predvidena proračunska sredstva na tem kontu v znesku 49 milijonov tolarjev.

Letošnja prva številka glasila je bila dveletno poročilo o delu posameznih oddelkov Mestne občine, kar je terjalo veliko medoddelčnega usklajevanja in zato poznejši izid od predvidenega. Ker zaradi z zamudo sprejetega proračuna nismo mogli izpeljati obveznega novega dveletnega razpisa, smo za posamične številke zbirali ponudbe za javno naročilo malih vrednosti. Pogodbe so bile podpisane pozno, tako da bo – glede na roke plačil - realizacija izplačana z dvomesečnim zamikom, sicer pa izidi do konca julija pomenijo skoraj 50-odstotno porabo sredstev. Če bo razpis uspešen, bodo sredstva do konca leta (še pet števil) porabljena po načrtu.

Pri avtorskih honorarjih je do časovnega zamika izplačil prišlo zaradi nove davčne zakonodaje, sicer pa so predlagani zneski izplačil pripravljeni v skladu s predvidenim zneskom 14.460.000 sit, ki bo do konca leta porabljen v celoti. Polletna realizacija je 26,43 %.

1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI

109001 Proračunska rezerva

V obdobju od 1.1.2005 do 30.06.2005 ni bilo izločenih sredstev iz proračuna MOL v proračunski sklad rezerv, zato podkonto 409100 Proračunska rezerva ne izkazuje realizacije.

V prvem polletju 2005 so se skladno z 2. odstavkom 49. člena Zakona o javnih financah, uporabljala sredstva proračunskega sklada rezerv za sanacijo plazu Brezje – Repče pri Podlipoglavu v višini 22.404.892,80 tolarjev ter za popravilo škode zaradi viharja na OŠ Polje v višini 2.346.267,20 tolarjev (skupaj 24.751.160,00 tolarjev). Proračunski sklad rezerv, ki je na dan 1.1.2005 izkazoval stanje v višini 368.660.724,12 tolarjev, znaša zaradi navedene porabe, na dan 30.06.2005 343.909.564,12 tolarjev.

NAMENSKA SREDSTVA

0474 VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

047402 – CIVITAS- sredstva EU

DELITVENA BILANCA

0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE

013300 Delitvena bilanca

Sredstva na proračunski postavki delitvena bilanca – 013300 so bila porabljena za izplačilo sredstev skladno s sprejetimi Dogovori o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin in Mesta Ljubljana, ki jih je Mestna občina Ljubljana podpisala z občinami, pravnimi naslednicami bivših ljubljanskih občin. Porabo v višini 464.126.537 tolarjev za obdobje 1.1. do 30.6.2005 predstavlja realizacija dogovorov o delitvi premoženja med MOL ter občino Dobrova-Polhov Gradec, občino Medvode ter občino Horjul.

MESTNI SVET

0111 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur.list RS, št. 32/99 in št. 88/02). Poraba sredstev je v okviru planiranega.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.list RS, št. 3/96, 34/96 in 3/98) za 42 svetnikov MS in 65 meščanov ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek za 42 svetnikov MS).

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov ob polletju izkazujejo 31,94% realizacijo veljavnega proračuna.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Proračunska postavka je bila na novo uvedena v proračunu za leto 2005 zaradi večje preglednosti in transparentnosti izdatkov, vendar smo pri samem izvajanju naleteli na probleme, ki jih pa sproti odpravljamo.

402000 Pisarniški material in storitve.

Na podkontu so evidentirani stroški izdelave map za redne in izredne seje mestnega sveta, parkirnih dovolilnic.

402009 Izdatki za reprezentanco

Na podkontu 4020 09 naj bi se evidentirali stroški, ki se nanašajo na pogostitve za čas zasedanj mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V obdobju začasnega financiranja smo koristili sredstva iz proračunske postavke 013302 - Izdatki za blago in storitve. Pri pregledu analitičnih izpisov za prvo polletje smo ugotovili, da vseh preknjižb še nismo opravili, zato je realizacija na kontu 402009 – izdatki za reprezentanco zelo nizka. Preknjižbe bodo opravljene v mesecu juliju.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Evidentirani so stroški za: fotokopiranje gradiv za seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisnikov, snemanje sej mestnega sveta, parkirin, ipd.

402206 Poština in kurirske storitve

Na podkontu so se evidentirali stroški kurirskih storitev (City express) za raznos gradiva članom mestnega sveta in delovnih teles.

0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

084002 Politične stranke

Na tej postavki so se na podkontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam evidentirali stroški za financiranje političnih strank v skladu z Zakonom o političnih strankah.

NADZORNI ODBOR

0111 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Sredstva za delovanje nadzornega odbora so v prvem polletju leta 2005 realizirana v višini 3.773.554 tolarjev oz. 35,70% veljavnega proračuna.

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4000	Plače in dodatki	2.361.344.900	2.361.344.900	1.061.099.628	2.361.344.900	44,94	44,94
4001	Regres za letni dopust	84.504.800	84.504.800	79.240.783	84.504.800	93,77	93,77
4002	Povračila in nadomestila	194.119.809	194.119.809	88.787.939	194.119.809	45,74	45,74
4003	Sredstva za delovno uspešnost	42.745.387	42.745.387	16.116.178	42.745.387	37,70	37,70
4004	Sredstva za nadurno delo	18.234.943	18.234.943	9.151.832	18.234.943	50,19	50,19
4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.037.560	21.037.560	9.062.925	21.037.560	43,08	43,08
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.721.987.399	2.721.987.399	1.263.459.285	2.721.987.399	46,42	46,42
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	218.006.381	218.006.381	98.837.420	218.006.381	45,34	45,34
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	170.929.768	170.929.768	77.518.279	170.929.768	45,35	45,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.443.912	1.443.912	654.715	1.443.912	45,34	45,34
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.406.521	2.406.521	1.091.190	2.406.521	45,34	45,34
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	51.067.364	51.067.364	24.827.307	51.067.364	48,62	48,62
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	443.853.946	443.853.946	202.928.911	443.853.946	45,72	45,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	554.198.000	569.835.631	207.284.913	569.835.631	37,40	36,38
4021	Posebni material in storitve	154.470.521	152.485.521	63.622.012	152.485.521	41,19	41,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	311.216.213	311.186.213	142.946.841	311.186.213	45,93	45,94
4023	Prevozniki stroški in storitve	44.894.732	44.894.732	20.922.836	44.894.732	46,60	46,60
4024	Izdatki za službena potovanja	61.018.047	61.614.111	16.659.301	61.614.111	27,30	27,04
4025	Tekoče vzdrževanje	313.943.000	315.117.940	94.335.002	315.117.940	30,05	29,94
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	34.520.000	34.520.000	3.761.592	34.520.000	10,90	10,90
4027	Kazni in odškodnine	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4028	Davek na izplačane plače	147.225.635	147.225.635	66.360.150	147.225.635	45,07	45,07
4029	Drugi operativni odhodki	405.811.416	408.724.533	165.372.697	408.724.533	40,75	40,46
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.027.347.564	2.045.654.316	781.265.344	2.045.654.316	38,54	38,19
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	298.645.117	298.645.117	120.355.435	298.645.117	40,30	40,30
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	298.645.117	298.645.117	120.355.435	298.645.117	40,30	40,30
4090	Splošna proračunska rezervacija	133.852.666	88.473.436	0	88.473.436	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	201.188.374	201.188.374	0	201.188.374	0,00	0,00
Skupaj 409	Rezerve	335.041.040	289.661.810	0	289.661.810	0,00	0,00
4117	Štipendije	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	500.000	4.244.185	3.744.185	4.244.185	748,84	88,22
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	900.000	4.644.185	3.744.185	4.644.185	416,02	80,62
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	108.969.735	113.090.019	54.874.473	113.090.019	50,36	48,52
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	108.969.735	113.090.019	54.874.473	113.090.019	50,36	48,52
4130	Tekoči transferi občinam	550.000.000	550.000.000	464.126.537	550.000.000	84,39	84,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000.000	111.000.000	14.478.448	111.000.000	13,16	13,04
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.333.407	2.333.407	0	2.333.407	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	662.333.407	663.333.407	478.604.985	663.333.407	72,26	72,15
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	240.477	240.477	240.477		100,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.898.688	1.898.688	0	1.898.688	0,00	0,00
Skupaj 414	Tekoči transferi v tujino	1.898.688	2.139.165	240.477	2.139.165	12,67	11,24
4200	Nakup zgradb in prostorov	70.000.000	70.000.000	34.455.207	70.000.000	49,22	49,22
4201	Nakup prevoznih sredstev	7.000.000	9.687.203	2.687.203	9.687.203	38,39	27,74
4202	Nakup opreme	205.000.000	205.000.000	43.175.823	205.000.000	21,06	21,06
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.740.000	17.824.489	532.368	17.824.489	2,84	2,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000.000	25.000.000	12.364.453	25.000.000	49,46	49,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.804.350	47.804.350	354.330	47.804.350	0,74	0,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.800.000	17.800.000	0	17.800.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	391.344.350	393.116.042	93.569.384	393.116.042	23,91	23,80
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	308.477.883	308.477.883	153.032.943	308.477.883	49,61	49,61
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	308.477.883	308.477.883	153.032.943	308.477.883	49,61	49,61
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA		7.300.799.129	7.284.603.289	3.152.075.423	7.284.603.289	43,17	43,27

2. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE		4.792.067.000	4.794.161.219	1.424.597.834	4.794.161.219	29,73	29,72
091201	Ljubljanski program OŠ		587.322.000	587.322.000	295.062.096	587.322.000	50,24	50,24
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	496.028.000	496.028.000	250.381.466	496.028.000	50,48	50,48
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	73.861.000	73.861.000	36.148.606	73.861.000	48,94	48,94
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.433.000	17.433.000	8.532.024	17.433.000	48,94	48,94
091202	Svetovalni center		89.468.000	89.468.000	46.911.259	89.468.000	52,43	52,43
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.314.000	71.314.000	35.794.070	71.314.000	50,19	50,19
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.485.000	10.485.000	5.133.255	10.485.000	48,96	48,96
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.669.000	7.669.000	5.983.934	7.669.000	78,03	78,03
091203	Pionirski dom		27.214.000	27.214.000	14.525.802	27.214.000	53,38	53,38
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.890.000	22.890.000	12.331.074	22.890.000	53,87	53,87
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.455.000	3.455.000	1.775.634	3.455.000	51,39	51,39
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	869.000	869.000	419.094	869.000	48,23	48,23
091204	Fakultativni pouk in projekti		12.527.000	12.527.000	757.500	12.527.000	6,05	6,05
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.527.000	12.527.000	757.500	12.527.000	6,05	6,05
091205	Dopolnilno izobraževanje		12.929.000	12.929.000	1.230.000	12.929.000	9,51	9,51
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.929.000	12.929.000	1.230.000	12.929.000	9,51	9,51
091206	Štipendije		75.890.000	75.890.000	27.269.122	75.890.000	35,93	35,93
	4117 01	Kadrovske štipendije	2.661.000	2.661.000	0	2.661.000	0,00	0,00
	4117 99	Druge štipendije	73.229.000	73.229.000	27.269.122	73.229.000	37,24	37,24
091207	Osnovne šole		487.159.000	487.159.000	319.646.019	487.159.000	65,61	65,61
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	487.159.000	487.159.000	319.646.019	487.159.000	65,61	65,61
		-Savsko naselje	12.114.362	12.114.362	5.577.169	12.114.362	46,04	46,04
		-Bežigrad	6.120.011	6.120.011	4.910.299	6.120.011	80,23	80,23
		-Danile Kumar	20.614.973	20.614.973	11.194.533	20.614.973	54,30	54,30
		-dr. Vita Kraigherja	14.226.727	14.226.727	8.412.616	14.226.727	59,13	59,13
		-Franceta Bevka	7.933.411	7.933.411	4.849.084	7.933.411	61,12	61,12
		-Mirana Jarca	8.415.200	8.415.200	4.727.770	8.415.200	56,18	56,18
		-Maksa Pečarja	12.099.844	12.099.844	8.978.856	12.099.844	74,21	74,21
		-Milana Šušteršiča	8.753.569	8.753.569	5.284.656	8.753.569	60,37	60,37
		-Waldorfska šola	51.577.724	51.577.724	24.854.383	51.577.724	48,19	48,19
		-Vodmat	6.545.566	6.545.566	3.891.095	6.545.566	59,45	59,45
		-Ledina	10.109.709	10.109.709	6.736.195	10.109.709	66,63	66,63
		-Majde Vrhovnik	6.255.891	6.255.891	3.720.630	6.255.891	59,47	59,47
		-Prežihovega Voranca	9.805.294	9.805.294	6.266.057	9.805.294	63,90	63,90
		-Poljane	10.193.875	10.193.875	6.959.378	10.193.875	68,27	68,27
		-Prule	8.806.084	8.806.084	7.349.004	8.806.084	83,45	83,45
		-Toneta Čufarja	4.800.282	4.800.282	3.662.796	4.800.282	76,30	76,30
		-Zalog	6.443.913	6.443.913	5.676.325	6.443.913	88,09	88,09
		-Jožeta Moškriča	9.291.072	9.291.072	5.436.846	9.291.072	58,52	58,52
		-Nove Jarše	8.144.664	8.144.664	5.165.275	8.144.664	63,42	63,42
		-Božidarja Jakaca	7.754.321	7.754.321	5.000.217	7.754.321	64,48	64,48
		-D.Ketteja, Murna	9.201.400	9.201.400	7.801.862	9.201.400	84,79	84,79
		-Polje	22.780.500	22.780.500	12.689.548	22.780.500	55,70	55,70
		-Zadobrova	6.098.662	6.098.662	5.247.412	6.098.662	86,04	86,04
		-Sostro	13.131.968	13.131.968	15.237.969	13.131.968	116,04	116,04
		-Vide Pregarc	9.020.372	9.020.372	5.560.951	9.020.372	61,65	61,65
		-Martina Krpana	10.019.556	10.019.556	6.115.690	10.019.556	61,04	61,04
		-Nove Fužine	10.578.044	10.578.044	5.443.681	10.578.044	51,46	51,46

2. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
		-Karla Destovnika Kajuha	8.022.546	8.022.546	4.904.066	8.022.546	61,13	61,13
		-Šentvid	1.843.982	1.843.982	1.732.848	1.843.982	93,97	93,97
		-Franca Rozmana Staneta	6.816.484	6.816.484	4.896.713	6.816.484	71,84	71,84
		-Šmartno pod Šmarno goro	8.222.943	8.222.943	4.349.423	8.222.943	52,89	52,89
		-Koseze	7.639.402	7.639.402	5.192.400	7.639.402	67,97	67,97
		-Hinka Smrekarja	8.016.395	8.016.395	4.355.323	8.016.395	54,33	54,33
		-Vižmarje Brod	8.518.906	8.518.906	6.441.269	8.518.906	75,61	75,61
		-Dravlje	9.363.786	9.363.786	5.989.041	9.363.786	63,96	63,96
		-Riharda Jakopiča	6.879.661	6.879.661	4.188.457	6.879.661	60,88	60,88
		-Valentina Vodnika	12.746.495	12.746.495	7.683.715	12.746.495	60,28	60,28
		-Spodnja Šiška	6.458.376	6.458.376	4.920.742	6.458.376	76,19	76,19
		-Miška Kranjca	6.488.981	6.488.981	5.672.760	6.488.981	87,42	87,42
		-Bičevje	11.999.921	11.999.921	8.007.648	11.999.921	66,73	66,73
		-Vič	14.371.020	14.371.020	12.727.968	14.371.020	88,57	88,57
		-Oskarja Kovačiča	17.168.366	17.168.366	12.659.447	17.168.366	73,74	73,74
		-Tmovo	6.277.006	6.277.006	3.875.627	6.277.006	61,74	61,74
		-Kolezija	5.219.204	5.219.204	4.016.933	5.219.204	76,96	76,96
		-Vrhovci	7.257.822	7.257.822	4.981.197	7.257.822	68,63	68,63
		-Livada	6.590.768	6.590.768	4.970.691	6.590.768	75,42	75,42
		-ZU Janez Levec	15.599.017	15.599.017	10.566.490	15.599.017	67,74	67,74
		-Na obč.Dol- za PŠ Šentjakob	820.925	820.925	762.967	820.925	92,94	92,94
091208		Varovanje OŠ	70.380.000	70.380.000	40.330.018	70.380.000	57,30	57,30
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.380.000	70.380.000	40.330.018	70.380.000	57,30	57,30
091209		Osnovno izobraževanje odraslih	2.819.000	2.819.000	1.290.966	2.819.000	45,80	45,80
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.819.000	2.819.000	1.290.966	2.819.000	45,80	45,80
		-Izobraževalno središče Miklošič	667.000	667.000	222.075	667.000	33,29	33,29
		-Univerzum - Center za dopisno izobr.	572.000	572.000	278.605	572.000	48,71	48,71
		-Center za perman.izobr.Cene Štupar	1.580.000	1.580.000	790.286	1.580.000	50,02	50,02
091210		Glasbene šole	72.871.000	72.871.000	29.811.259	72.871.000	40,91	40,91
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.871.000	72.871.000	29.811.259	72.871.000	40,91	40,91
		-Franca Šturma	15.777.340	15.777.340	6.793.735	15.777.340	43,06	43,06
		-Moste Polje	23.008.492	23.008.492	8.201.524	23.008.492	35,65	35,65
		-Vič Rudnik	8.742.713	8.742.713	4.517.550	8.742.713	51,67	51,67
		-Srednja glasbena in baletna šola	13.132.101	13.132.101	6.464.608	13.132.101	49,23	49,23
		-Glasbeni atelje Tartini	3.329.052	3.329.052	1.311.567	3.329.052	39,40	39,40
		-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	4.881.302	4.881.302	2.522.274	4.881.302	51,67	51,67
		-Rakovnik	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
091211		Jubileji,tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve	10.115.000	10.115.000	1.332.895	10.115.000	13,18	13,18
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.115.000	10.115.000	1.332.895	10.115.000	13,18	13,18
091212		Drugi odhodki	5.138.000	5.138.000	848.661	5.138.000	16,52	16,52
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev idr.	1.000.000	1.000.000	772.200	1.000.000	77,22	77,22
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.927.000	1.927.000	0	1.927.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	711.000	711.000	76.461	711.000	10,75	10,75
091213		Invest. vzdrževanje OŠ (redno in interv.)	928.201.000	928.201.000	143.092.917	928.201.000	15,42	15,42
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	928.201.000	928.201.000	143.092.917	928.201.000	15,42	15,42

2. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
091214		<i>Popravila osnovnih sredstev</i>	92.087.000	92.991.219	4.928.031	92.991.219	5,35	5,30
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.194.000	44.194.000	3.928.459	44.194.000	8,89	8,89
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	47.893.000	48.797.219	999.572	48.797.219	2,09	2,05
091215		<i>Obveznosti iz inšpekcijskih odločb</i>	385.124.000	385.124.000	117.705.527	385.124.000	30,56	30,56
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	385.124.000	385.124.000	117.705.527	385.124.000	30,56	30,56
091216		<i>Informacijska tehnologija</i>	40.000.000	40.000.000	28.686.443	40.000.000	71,72	71,72
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000.000	40.000.000	28.686.443	40.000.000	71,72	71,72
091217		<i>Oprema za 9-letko</i>	85.000.000	85.000.000	12.049.138	85.000.000	14,18	14,18
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	85.000.000	85.000.000	12.049.138	85.000.000	14,18	14,18
091218		<i>Prilagoditev prostorov za 9-letko</i>	325.955.000	325.955.000	50.365.263	325.955.000	15,45	15,45
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	325.955.000	325.955.000	50.365.263	325.955.000	15,45	15,45
091219		<i>Zavarovanje objektov</i>	46.305.000	46.305.000	1.874.770	46.305.000	4,05	4,05
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	46.305.000	46.305.000	1.874.770	46.305.000	4,05	4,05
091220		<i>Električna energija OŠ</i>	169.202.000	169.202.000	102.824.432	169.202.000	60,77	60,77
	4022 00	Električna energija	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.202.000	169.202.000	102.824.432	169.202.000	60,77	60,77
091221		<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje</i>	4.217.000	4.217.000	0	4.217.000	0,00	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.517.000	3.517.000	0	3.517.000	0,00	0,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	566.000	566.000	0	566.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	134.000	134.000	0	134.000	0,00	0,00
091222		<i>Premije KDPZ-izobraževanje</i>	8.144.000	8.144.000	4.184.948	8.144.000	51,39	51,39
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	8.144.000	8.144.000	4.184.948	8.144.000	51,39	51,39
091250		<i>SPR-Izobraževanje</i>	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000		100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	280.000	280.000	280.000		100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	880.000	880.000	880.000		100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	30.000	30.000	30.000		100,00
091299		<i>Obnova šol</i>	1.254.000.000	1.254.000.000	178.680.769	1.254.000.000	14,25	14,25
	4204 01	Novogradnje	370.000.000	370.000.000	135.343.358	370.000.000	36,58	36,58
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	815.000.000	815.000.000	41.356.858	815.000.000	5,07	5,07
	4205 01	Obnove	0	0	0	0		
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0		
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	69.000.000	69.000.000	1.980.554	69.000.000	2,87	2,87
	5503 08	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti	0	0	0	0		
0960		PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	278.681.000	278.681.000	186.713.311	278.681.000	67,00	67,00
096001		<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	278.681.000	278.681.000	186.713.311	278.681.000	67,00	67,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	278.681.000	278.681.000	186.713.311	278.681.000	67,00	67,00

2. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		270.570.210	271.821.171	27.183.436	271.821.171	10,05	10,00
054001	Botanični vrt		55.583.000	55.583.000	6.551.684	55.583.000	11,79	11,79
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.415.000	6.415.000	3.241.401	6.415.000	50,53	50,53
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	958.000	958.000	476.790	958.000	49,77	49,77
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.710.000	6.710.000	2.833.493	6.710.000	42,23	42,23
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	41.500.000	41.500.000	0	41.500.000	0,00	0,00
054002	Živalski vrt *		214.987.210	216.238.171	20.631.752	216.238.171	9,60	9,54
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.959.082	19.959.082	1.513.169	19.959.082	7,58	7,58
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.190.501	3.190.501	243.621	3.190.501	7,64	7,64
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	87.337.627	88.588.588	18.874.962	88.588.588	21,61	21,31
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	104.500.000	104.500.000	0	104.500.000	0,00	0,00
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		30.291.000	30.291.000	8.115.730	30.291.000	26,79	26,79
084003	MZ društev za tehnično kulturo		14.138.000	14.138.000	4.260.480	14.138.000	30,13	30,13
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.138.000	14.138.000	4.260.480	14.138.000	30,13	30,13
084004	DI za tretje življenjsko obdobje		2.920.000	2.920.000	730.000	2.920.000	25,00	25,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.920.000	2.920.000	730.000	2.920.000	25,00	25,00
084005	Dramska šola Barice Blenkuš		2.501.000	2.501.000	625.250	2.501.000	25,00	25,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.501.000	2.501.000	625.250	2.501.000	25,00	25,00
084008	Hiša eksperimentov		10.732.000	10.732.000	2.500.000	10.732.000	23,29	23,29
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.732.000	10.732.000	2.500.000	10.732.000	23,29	23,29
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE			5.371.609.210	5.374.954.390	1.646.610.311	5.374.954.390	30,65	30,63

* Proračunska postavka vključuje tudi prenos sredstev iz 084006 Zavetišče za zapuščene živali iz finančnega načrta 9.Komunala v znesku 58.341.210 tolarjev

2. IZOBRAŽEVANJE

Realizacija na področju izobraževanja za obdobje I-VI/2005 znaša 1.646.610.311 SIT oziroma 30,65% razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2005 za področje izobraževanja. Realizacija vključuje tudi sredstva v višini 23.260.190 SIT, porabljena za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2004 na naslednjih postavkah: 091202 Svetovalni center – 684.260 SIT, 091217 Oprema za 9-letko – 12.049.138 SIT, 091220 Električna energija OŠ – 54.266 SIT in 096001 Prevoz otrok v OŠ – 10.472.526 SIT.

Realizacijo pomembno znižujejo še neporabljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove šol, saj potekajo večja vzdrževalna in gradbena dela pretežno v poletnih mesecih. Kljub temu ocenjujemo, da na področju izobraževanja sledimo zastavljenim ciljem.

V prvem polletju leta 2005 v proračun nismo vključevali novih obveznosti, nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, nismo prerazporejali proračunskih sredstev in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in Pionirskega doma,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske OŠ, glasbene šole, ljudske univerze in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za izvedbo fakultativnega pouka, projektov, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov, prireditev šol, varovanja šol in računalniškega opismenjevanja učencev,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole ter sredstva za opremo in prilagoditev prostorov za devetletko,
- sredstva za štipendije za prejemnike kadrovskega štipendij in za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

091201 Ljubljanski program OŠ

Iz sredstev postavke smo sofinancirali plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za 12 socialnih delavcev, 5 psihologov, 8 pedagogov, 2 specialna pedagoga, 4 logopede, 3 športne pedagoge, 76 profesorjev tujih jezikov, 5 učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja, 2 knjižničarja in 80 vzgojiteljev v 1. razredu devetletke, zaposlenih na ljubljanskih osnovnih šolah. Pri vzgojiteljih smo sofinancirali polovico vzgojitelja na oddelek v 1. razredu devetletke, pri ostalih pa se je delež sofinanciranja gibal med 10 in 80%. Razliko je krilo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Šolam smo krili tudi stroške izvedbe 83 skupin organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov.

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki delajo za področje izobraževanja, ter polovico sredstev za vodstvene in administrativno tehnične delavce. Refundirali smo tudi polovico materialnih stroškov. Preostanek je krilo Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo.

091203 Pionirski dom

Pionirskemu domu smo zagotavljali del sredstev za plače s prispevki in davki ter regres za letni dopust za 9 zaposlenih, ki izvajajo jezikovne programe.

091204 Fakultativni pouk in projekti

Iz te postavke so bila v prvih šestih mesecih osmim šolam refundirana sredstva za projekte, povezane z ekologijo in povezovanjem v mrežo Unescovih šol (OŠ Ledina). Refundacije teh sredstev potekajo po zaključku posameznih projektov, zato je realizacija v prvi polovici leta manjša. Sredstva se v večjem obsegu nakazujejo ob koncu leta.

091205 Dopolnilno izobraževanje

Za dopolnilno strokovno izobraževanje smo v letošnjem letu na podlagi prošenj in sprejetih prioritet nakazali sredstva nekaterim zavodom kot delne refundacije šolnin delavcem, ki prejemajo plače iz mestnega proračuna in se izobražujejo ob delu (2 vzgojiteljici v 1. razredu devetletke), dvema profesorjema glasbene vzgoje (Srednja glasbena in baletna šola ter Glasbeni atelje Tartini) za magistrski študij ter štirim sodelavcem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše za programe funkcionalnega strokovnega izobraževanja. Večino refundacij stroškov izobraževanja poravnava v drugi polovici leta.

091206 Štipendije

Kadrovske štipendije: Dosedanji kadrovske štipendisti so študij zaključili, zato v letošnjem letu še ni bilo realizacije. Na podlagi letošnjega razpisa bo podeljenih 6 štipendij, katerih izplačilo bo izvedeno v mesecu decembru.

Štipendije za nadarjene: Štipendije za nadarjene prejema 150 dijakov in študentov. Izplačevanje štipendij poteka na osnovi sklenjenih pogodb in določil Pravilnika o štipendiranju. V prvi polovici leta je poraba nekoliko manjša, ker je število štipendistov konstantno, v drugi polovici leta, ko podelimo štipendije novim štipendistom in izplačamo celoletne štipendije študentom na študiju v tujini, ter valoriziramo višino štipendije, se poraba poveča in uravnovesi z načrtovanim obsegom sredstev.

091207 Osnovne šole

Ljubljanskim OŠ smo refundirali stroške ogrevanja, vode, najemnin in avtomobilskih zavarovanj. Realizacija sredstev je v prvi polovici leta višja zaradi visokih stroškov ogrevanja v zimski sezoni.

091208 Varovanje OŠ

Šestmesečna realizacija pomeni poravnavo računov za varovanje, ki niso bili poravnani v letu 2004, ker je bilo v ta namen premalo proračunskih sredstev, ter refundacijo računov za stroške fizičnega varovanja za tekoče leto v skladu s finančnim načrtom za vzdrževanje obstoječih video nadzornih naprav, servisov le-teh, alarmnih priklopov, nočnih obhodov in dnevnih receptorjev.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam smo delno refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih.

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam smo delno refundirali stroške prevoza in prehrane zaposlenih ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega smo šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, v celoti refundirali stroške najemnin. Glasbeni šoli Rakovnik bomo prva sredstva nakazali v mesecu juliju, po podpisu Pogodbe o financiranju.

091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve

Do konca junija so bila nakazana sredstva za tiskanje biltena ob 40. letnici Zavoda za usposabljanje Janez Levec, OŠ Zadobrova za srečanje z osnovno šolo v Wimbledonu, Waldorfski šoli za udeležbo na olimpijadi waldorfskih šol na Dunaju ter OŠ Ledina za udeležbo v mednarodnem projektu Alpen vezi. Šole prejemajo delno refundacijo stroškov na osnovi napovedi ob začetku šolskega leta ter po izvedbi posameznih aktivnosti.

Nakazane so bile nagrade trem šolam, katerih učenci so se najbolje uvrstili na 18. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Prav tako so bila refundirana sredstva šolam, ki kot organizatorji tekmovanj v znanju tekmovalcem pripravljajo malice.

Sredstva se v večjem obsegu nakazujejo ob koncu leta.

091212 Drugi odhodki

3 ljubljanskim OŠ smo refundirali stroške izdelave lampijonov, razstavljenih v parku Zvezda. Plačali smo tudi stroške svetovanja in nudenja pravne pomoči v pravdni zadevi Glasbena Matica.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ (redno in interv.)

Dela potekajo večinoma po planu, razen nekaterih nujnih interventnih del (osnovne šole: Ledina, Majde Vrhovnik, Polje). Tako smo do 10.7.2005 opravili naslednja dela: OŠ Toneta Čufarja – sanacija nevarne klančine, OŠ Trnovo – ureditev knjižnice, OŠ Valentina Vodnika – obnova sanitarij, garderob, instalacij v telovadnici, ZU Janeza Levca – oprema pomožnih prostorov kuhinje, OŠ Vižmarje Brod – zamenjava salonitne strešne kritine, OŠ Maksa Pečarja – oprema lastne kuhinje.

Dela, ki so v teku: OŠ Bičevje – zamenjava oken in okenskih žaluzij, obnova avle, OŠ Oskarja Kovačiča – obnova sanitarij, umivalnic in garderob pred telovadnico, Miška Kranjca – ureditev knjižnice, OŠ Ledina –

interventno popravilo strehe, sofinanciranje zamenjave konvektomata – OŠ Nove Fužine, zamenjava salonitne kritine – OŠ Nove Jarše, OŠ Vide Pregarc – obnova strehe, OŠ Polje – sanacija ponikovalnice na dvorišču, Savsko naselje - ureditev zamakanja pred vhodom v šolo, OŠ Milana Šušteršiča – sofinanciranje nabave kuhinjskega kotla, OŠ Šentvid – obnova sanitarij in oken, OŠ Spodnja Šiška – obnova toplotne postaje, OŠ Majde Vrhovnik – obnova oken J stran.

091214 Popravila osnovnih sredstev

Dela so potekala po že sprejetem kriteriju prioritete za refundacije.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb

Dela so potekala večinoma po planu. Pregled del do 10.7.2005: OŠ Trnovo – izdelava načrta zunanjega dvigala, OŠ Bičevje – ureditev zunanjega igrišča in dobava opreme za igrišče, OŠ Ledina -ureditev sanitarij za 1. triletje, OŠ Karel Destovnik Kajuh – dobava in montaža opreme male in velike telovadnice z obnovo, gradbeno obrtniška dela pri obnovi razdelilne kuhinje in oprema kuhinje, OŠ Valentina Vodnika – dobava in montaža zunanjih oken in vrat telovadnice, OŠ Bežigrad – obnova plinske instalacije, ZU Janeza Levca – obnova pralnice in delavnih prostorov v kleti, inštalacijska dela v kuhinji, oprema centralne kuhinje, OŠ Maksa Pečarja – obnova strelvodnih naprav, ureditev dostopne rampe in prostora za odpadke.

Dela, ki so v teku: OŠ Mirana Jarca - zamenjava oken in okenskih žaluzij v mali in veliki telovadnici, obnova oken – OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Jožeta Moškriča – obnova strehe nad vhodom in telovadnico in ureditev avle, OŠ Danile Kumar – obnova sanitarij, OŠ Spodnja Šiška – obnova oken v prizidku, OŠ Vič, Tržaška ulica – obnova učilnic in tlakov po statični ekspertizi, Valentin Vodnik – elektroinstalacijska dela pri obnovi male in velike telovadnice, OŠ Vič - Abramova ulica – zamenjava salonitne strehe, OŠ Vodmat – obnova avle.

091216 Informacijska tehnologija

V tem obdobju smo osnovnim šolam poravnali lastno udeležbo na natečaju MŠŠ iz leta 2004 (z zamikom enega leta) za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, digitalni aparati ter programi za posamezne učne vsebine).

091217 Oprema za 9-letko

Dela potekajo po planu. Iz leta 2004 smo morali plačati opremo za 9-letko na OŠ Božidarja Jakca, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ dr. Vita Kraigherja, ZU Janeza Levca.

091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko

Dela potekajo po planu. Iz preteklega leta smo morali plačati projektno dokumentacijo za ureditev podstrešja na OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Prežihovega Voranca – ureditev knjižnice, Opravljena dela do 10.7.2005 na OŠ Miška Kranjca – ureditev čitalnice in knjižnice, inštalacijska dela, oprema učilnic v prenovljeni podstrehi.

Dela, ki so v teku: obnova knjižnice in zamenjava oken na OŠ Franceta Bevka, OŠ Milana Šušteršiča - obnova knjižnice, OŠ Miška Kranjca – obnova šolskega športnega igrišča.

091219 Zavarovanje objektov

Sredstva postavke smo namenili za kritje stroškov zavarovanja objektov in opreme ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol.

091220 Električna energija OŠ

Iz sredstev postavke smo krili stroške električne energije ljubljanskih OŠ.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Šolam v prvem polletju nismo nakazali sredstev na podlagi ZSPJS.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem ljubljanskih OŠ in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091250 SPR-Izobraževanje

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Fin.pomoč oz. nagrada županje za najmlajšega tekmovalca mladih slov. baletnih plesalcev in plesalk	Zveza slovenskih glasbenih šol, TEMSIG	80.000
Fin. pomoč za udeležbo na 16. svetovnem srednješolskem debatnem prvenstvu v Calgaryju	ZA IN PROTI, zavod za kulturo dialoga	100.000
Fin.pomoč ob organizaciji 14. poletnega mladinskega tabora za osnovnošolce in srednješolce v Beli Krajini	Klub prijateljev mladine Marindolus, Ziharlova 6, Ljubljana	100.000
Fin.pomoč za delovanje fundacije v letu 2005	Fundacija Ana, Dolenjska c. 105, Ljubljana	500.000
Fin.pomoč -sponzoriranje vzratnih ogledal s katerimi bi se opremila kolesa in bi jih predali osnovnim šolam na območju Ljubljane	Prophetes d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana	280.000
Finančna pomoč ob 10-tem jubilejnim odhodu vseslovenske srednješolske študijske odprave na Dansko	Društvo Slovensko Danskega prijateljstva, Brilejeva 14, Ljubljana	100.000
Finančna pomoč za udeležbo učenca Jana Zajca, ki je zmagal na državnem literarnem natečaju "Evropa v šoli". Kot nagrado mu je nacionalni odbor podelil sodelovanje na mednarodnem taboru na Portugalskem, julija 2005.	OŠ Zadobrova, Zadobrovska c. 35, 1260 Ljubljana Polje	30.000
	SKUPAJ	1.190.000

091299 Obnova šol

V prvi polovici leta 2005 so potekale naslednje aktivnosti:

- OŠ Dragomelj: gradbena dela so v teku, izplačana vrednost v tem obdobju znaša 135.343.358 SIT,
- OŠ Oskarja Kovačiča, objekt Galjevica: izplačilo zadnje začasne situacije v višini 20.908.985 SIT, končna situacija še ni določena (zaradi reklamacije strehe, rešitev predvidoma julija),
- OŠ Božidarja Jakca, PŠ Hrušica: izplačilo končne situacije v višini 20.447.872 SIT.

Zaradi narave dela so nekateri projekti v pripravljalni fazi:

priprava projektne dokumentacije na OŠ Riharda Jakopiča, PŠ Zg. Kašelj – za leto 2006,

priprava javnih naročil na: OŠ Polje, OŠ Sostro - objekt C, PŠ Lipoglav, OŠ Dragomelj – oprema, kjer se bodo dela izvajala od avgusta dalje.

0960 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

096001 Prevoz otrok v OŠ

S sredstvi postavke smo refundirali stroške prevoza učencev ljubljanskih OŠ, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Refundirali smo tudi stroške prevoza posameznih otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Mladinskega doma Jarše, CUDV Draga in drugih javnih zavodov. Pri slednjih refundiramo stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MOL.

Realizacija sredstev v prvi polovici leta je višja od realizacije v drugi polovici leta, ker v času poletnih počitnic ni stroškov prevoza učencev.

0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za delovanje Botaničnega in Živalskega vrta.

054001 Botanični vrt

Botaničnemu vrtu smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije, ter sredstva za kritje dela materialnih stroškov. Zaradi narave dela je priprava projektne dokumentacije za Botanični vrt za leto 2005 v pripravljalni fazi.

054002 Živalski vrt

Živalskemu vrtu smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in davki ter regres za letni dopust za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, ter sredstva za kritje dela materialnih stroškov. V juniju smo prvič nakazali sredstva za plače in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice. Zaradi narave dela je priprava projektne dokumentacije za Živalski vrt Ljubljana za leto 2005 v pripravljalni fazi.

0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za delovanje Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Dramske šole Barice Blenkuš in Hiše eksperimentov. Sredstva smo zagotavljali na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju ter prejetih vlog s priloženim vsebinskim in finančnim poročilom o poteku dela za preteklo obdobje.

084003 MZ za tehnično kulturo

Mestni zvezi društev za tehnično kulturo smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in davki ter regres za delavca, koordinatorske dejavnosti. V drugem tromesečju smo nakazali prvi del sredstev za kritje materialnih stroškov za leto 2005.

084004 DI za tretje življenjsko obdobje

Društvu smo v drugem tromesečju nakazali prvi del sredstev za kritje materialnih stroškov za leto 2005.

084005 Dramska šola Barice Blenkuš

Dramski šoli smo v drugem tromesečju nakazali prvi del sredstev za leto 2005 za plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce programa dela šole, in sicer za učenje igre, filma, giba, režije ipd. ter za plačilo najemnine za dvorane za vsakoletne zaključne produkcije.

084008 Hiša eksperimentov

Hiši eksperimentov smo v drugem tromesečju nakazali prvi del sredstev za kritje stroškov storitev v zvezi z organizacijo in izvedbo dejavnosti za leto 2005.

2. IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	280.000	280.000	280.000	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0		
4025	Tekoče vzdrževanje	46.305.000	46.305.000	1.874.770	46.305.000	4,05	4,05
4029	Drugi operativni odhodki	2.927.000	2.927.000	772.200	2.927.000	26,38	26,38
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	50.732.000	51.012.000	2.926.970	51.012.000	5,77	5,74
4117	Štipendije	75.890.000	75.890.000	27.269.122	75.890.000	35,93	35,93
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0		
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	75.890.000	75.890.000	27.269.122	75.890.000	35,93	35,93
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.291.000	31.171.000	8.995.730	31.171.000	29,70	28,86
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.291.000	31.171.000	8.995.730	31.171.000	29,70	28,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.002.523.210	2.003.804.171	1.075.838.860	2.003.804.171	53,72	53,69
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.002.523.210	2.003.804.171	1.075.838.860	2.003.804.171	53,72	53,69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.185.000.000	1.185.000.000	176.700.215	1.185.000.000	14,91	14,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0		
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.185.000.000	1.185.000.000	176.700.215	1.185.000.000	14,91	14,91
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.027.173.000	2.028.077.219	354.879.414	2.028.077.219	17,51	17,50
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.027.173.000	2.028.077.219	354.879.414	2.028.077.219	17,51	17,50
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcev	0	0	0	0		
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	0		
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE		5.371.609.210	5.374.954.390	1.646.610.311	5.374.954.390	30,65	30,63

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2005	2005	1.1.-30.6.	2005		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU		61.340.814	61.340.814	375.000	61.340.814	0,61	0,61
096002	Mladinski projekti in programi		41.402.740	41.402.740	0	41.402.740	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.402.740	37.022.740	0	37.022.740	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000.000	4.380.000	0	4.380.000	0,00	0,00
096003	Preventiva in svetovanje za mlade		0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
096004	Mladinski svet Ljubljana		5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0,00	0,00
096005	Mreža informacijskih točk za mlade		10.626.708	10.626.708	0	10.626.708	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.745.276	8.226.708	0	8.226.708	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.881.432	2.400.000	0	2.400.000	0,00	0,00
096010	Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij		3.000.000	3.000.000	375.000	3.000.000	12,50	12,50
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	2.800.000	375.000	2.800.000	12,50	13,39
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	200.000	0	200.000		0,00
096011	Podpora mladinskim organizacijam		411.366	411.366	0	411.366	0,00	0,00
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	411.366	411.366	0	411.366	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
096012	Promocija		700.000	700.000	0	700.000	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
096050	SPR-Urad za mladino		0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
SKUPAJ 2. Urad za mladino			61.340.814	61.340.814	375.000	61.340.814	0,61	0,61

2. URAD ZA MLADINO

Realizacija proračuna Urada za mladino poteka v okviru proračunskih postavk *096002 – Mladinski projekti in programi*, *096004 – Mladinski svet Ljubljana*, *096005 – Mreža informacijskih točk za mlade*, *096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij*, *096011 Podpora mladinskim organizacijam ter 096012 Promocija* v skladu s sprejetim proračunom in planom dela za leto 2005. Do vključno 30.6.2005 je bilo na vseh postavkah plačanih 375.000 SIT, kar je zapadlo plačilo iz leta 2004. Trenutni indeks realizacije je 0,61 %.

0960 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU

096002 Mladinski projekti in programi

Izplačila iz te postavke predstavljajo prvi del izplačil izvajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje za leto 2005, kot tudi tistim, s katerimi smo v letih 2003 in 2004 na podlagi javnega razpisa podpisali triletno pogodbo o sofinanciranju. Do vključno 30.6.2005 ni na tej postavki bilo izplačanih še nič sredstev, saj zaradi pozno izvedenega javnega razpisa pogodbe in aneksi k pogodbam do takrat še niso bili podpisani. Izplačila ob prvem delnem poročilo potekajo prav sedaj.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Mladinski svet Ljubljane do 30.6.2005 še ni predložil plana dela v letu 2005, zato pogodba z njimi še ni podpisana. Predvidevamo, da nam bodo vsebinski in finančni plan dela dostavili vsaj do septembra, ko najkasneje načrtujemo podpis pogodbe. Trenutna realizacija na postavki je 0 SIT ali 0,00 %.

096005 Mreža informacijskih točk za mlade

V letošnjem letu smo za sofinanciranje informacijskega centra ter točk za mlade prvič izvedli javni razpis. Zaradi pozno sprejetega proračuna Mol za leto 2005, posledično pa tudi zamika pri izvedbi javnega razpisa, izplačil iz te postavke do 30.6.2005 še ni bilo, zato je realizacija 0,00 %.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Sredstva iz te postavke bodo izplačana po izvedbi mednarodnih mladinskih aktivnosti, ki bodo večinoma potekale čez poletje. Vsota 375.000 SIT je plačilo zapadlo iz leta 2004. Realizacija na tej postavki je 12,50 %.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

V jeseni bomo začeli izvajati podporne aktivnosti za mladinske organizacije, zato bodo na tej postavki sredstva nakazana šele jeseni. Realizacija na tej postavki je 0 SIT ali 0,00 %.

096012 Promocija

Sredstva na tej postavki bomo porabili v jeseni, zato je realizacija 0 SIT ali 0,00 %.

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2005	2005	1.1.-30.6.	2005		
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
4021	Posebni materiali in storitve	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	411.366	411.366	0	411.366	0,00	0,00
Skupa, 402 Izdatki za blago in storitve		1.111.366	1.111.366	0	1.111.366	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.348.016	53.249.448	375.000	53.249.448	0,67	0,70
Skupa, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		56.348.016	53.249.448	375.000	53.249.448	0,67	0,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.881.432	6.980.000	0	6.980.000	0,00	0,00
Skupa, 413 Drugi tekoči domači transferi		3.881.432	6.980.000	0	6.980.000	0,00	0,00
SKUPAJ 2. Urad za mladino		61.340.814	61.340.814	375.000	61.340.814	0,61	0,61

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU		39.730.766	39.730.766	1.410.628	39.730.766	3,55	3,55
096006	Program vzgojnih ciljev		14.737.766	14.737.766	0	14.737.766	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.473.766	6.473.766	0	6.473.766	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.264.000	8.264.000	0	8.264.000	0,00	0,00
096007	Program izobraževanja		11.081.000	11.081.000	2.703	11.081.000	0,02	0,02
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.552.000	5.552.000	2.703	5.552.000	0,05	0,05
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.529.000	5.529.000	0	5.529.000	0,00	0,00
096008	Publiciranje in informiranje		2.088.000	2.088.000	1.407.925	2.088.000	67,43	67,43
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.480.000	1.480.000	1.407.925	1.480.000	95,13	95,13
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	608.000	608.000	0	608.000	0,00	0,00
096009	Terensko delo		1.824.000	1.824.000	0	1.824.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.824.000	1.824.000	0	1.824.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
096013	Društvo Svetovalnica PU		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
096051	SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti		0	0	0	0	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA		1.518.000	1.518.000	0	1.518.000	0,00	0,00
097001	Epidemiologija		1.518.000	1.518.000	0	1.518.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.418.000	1.418.000	0	1.418.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti			41.248.766	41.248.766	1.410.628	41.248.766	3,42	3,42

2. URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Urad za preprečevanje zasvojenosti v letu 2005 razpolaga z 41.248.766 SIT, ki jih namenja v preventivne namene na več nivojih: za mlade, pedagoške delavce, starše in širšo skupnost. Rezultati javnega razpisa za leto 2005 so bili objavljeni šele v aprilu, kar je pri mnogih izvajalcih povzročilo nejasnosti zlasti glede višine sredstev. Mnogi izvajalci niso začeli z izvajanjem dovolj zgodaj ker niso poznali višine dodeljenih sredstev in ker niso imeli dovolj sklenjenih pogodb, oz. so po lanskoletni izkušnji naravnali svoje projekte na jesenski čas, tako tudi realizacija ni prav visoka, kajti projekte iz tega programa sofinanciramo z večinskim deležem.

V sprejetem proračunu za leto 2005 ima Urad v svojem proračunu novo proračunsko postavko namenjeno programom Društva Svetovalnica PU. Realizacija poteka skladno s sprejetim programom in pogodbo.

Projekti iz programov vzgojnih ciljev in terenskega dela potekajo več ali manj v skladu s pričakovanji. Glede na dinamiko šolskega leta pa bo realizacija v večjem delu izpolnjena v jesenskem delu.

0960 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU

096006 Program vzgojnih ciljev

Vsa sredstva za programe iz leta 2005 bomo realizirali v drugi polovici leta, ker zaradi kasneje sprejetega proračuna in postopkov za pripravo polletnih poročil prej ni bilo mogoče.

096007 Program izobraževanja

Ta program vključuje sofinanciranje izobraževanj pedagoških delavcev in program šol za starše. Večina teh projektov se izvaja v drugi polovici leta, zato bo tudi realizacija šele proti koncu leta. Izobraževanja se realizirajo v skladu s programom in veljavnim proračunom.

096008 Publiciranje in informiranje

Na tem programu so bila izvedena plačila za realizirane naloge iz leta 2004.

S te postavke smo realizirali plačilo 500 izvodov ponatisa knjižice »Kam po pomoč...«, odkupili 144 izvodov knjige »Mladostnik in droga«, odkupili 135 izvodov priručnika »Mala knjiga za velike starše«, odkupili 2000 izvodov plakata in 200 izvodov zloženek o motnjah hranjenja ter financirali pripravo radijskega oglasa za Svetovalni telefon za starše.

096009 Terensko delo

Vse letošnje pogodbe bodo realizirane v drugi polovici leta.

096013 Društvo Svetovalnica PU

Realizacija poteka skladno s sprejetim programom in pogodbo.

0970 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA

097001 Epidemiologija

Realizacija poteka v skladu s programom in pogodbo.

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.480.000	1.480.000	1.407.925	1.480.000	95,13	95,13
4021	Posebni materiali in storitve	608.000	608.000	0	608.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.188.000	2.188.000	1.407.925	2.188.000	64,35	64,35
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.267.766	25.267.766	2.703	25.267.766	0,01	0,01
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.267.766	25.267.766	2.703	25.267.766	0,01	0,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.793.000	13.793.000	0	13.793.000	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	13.793.000	13.793.000	0	13.793.000	0,00	0,00
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti		41.248.766	41.248.766	1.410.628	41.248.766	3,42	3,42

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0911		PREDŠOLSKA VZGOJA	9.258.477.106	9.258.527.106	4.613.870.595	9.258.527.106	49,83	49,83
091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	5.924.913.522	5.924.913.522	3.219.346.279	5.924.913.522	54,34	54,34
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.924.913.522	5.924.913.522	3.219.346.279	5.924.913.522	54,34	54,34
		VRTEC CICIBAN	375.018.912	375.018.912	196.994.480	375.018.912	52,53	52,53
		VRTEC ČRNUČE	270.855.785	270.855.785	149.612.674	270.855.785	55,24	55,24
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	121.036.322	121.036.322	49.042.838	121.036.322	40,52	40,52
		VRTEC GALJEVICA	185.370.562	185.370.562	109.699.048	185.370.562	59,18	59,18
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	339.090.934	339.090.934	185.181.363	339.090.934	54,61	54,61
		VRTEC JARŠE	269.626.077	269.626.077	149.381.562	269.626.077	55,40	55,40
		VRTEC JELKA	204.478.863	204.478.863	115.178.511	204.478.863	56,33	56,33
		VRTEC KOLEZIJA	185.841.950	185.841.950	106.432.118	185.841.950	57,27	57,27
		VRTEC LEDINA	177.370.626	177.370.626	108.299.941	177.370.626	61,06	61,06
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	211.795.628	211.795.628	118.436.399	211.795.628	55,92	55,92
		VRTEC MLADI ROD	297.581.446	297.581.446	163.688.747	297.581.446	55,01	55,01
		VRTEC MOJCA	390.376.602	390.376.602	211.986.297	390.376.602	54,30	54,30
		VRTEC NAJDIHOJCA	404.812.012	404.812.012	208.184.494	404.812.012	51,43	51,43
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	344.768.087	344.768.087	184.494.042	344.768.087	53,51	53,51
		VRTEC PEDENJPED	244.765.474	244.765.474	136.212.575	244.765.474	55,65	55,65
		VRTEC POD GRADOM	224.673.406	224.673.406	130.042.896	224.673.406	57,88	57,88
		VRTEC ŠENTVID	261.195.743	261.195.743	142.054.673	261.195.743	54,39	54,39
		VRTEC TRNOVO	157.299.054	157.299.054	63.951.667	157.299.054	40,66	40,66
		VRTEC VIŠKI GAJ	223.471.025	223.471.025	126.212.221	223.471.025	56,48	56,48
		VRTEC VIŠKI VRTCI	247.388.852	247.388.852	130.233.351	247.388.852	52,64	52,64
		VRTEC VODMAT	218.005.655	218.005.655	129.034.806	218.005.655	59,19	59,19
		VRTEC VRHOVCI	188.902.558	188.902.558	107.378.154	188.902.558	56,84	56,84
		VRTEC ZELENA JAMA	381.187.948	381.187.948	197.613.423	381.187.948	51,84	51,84
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0		
		VRTEC CICIBAN	0	0	0	0		
		VRTEC ČRNUČE	0	0	0	0		
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0	0	0		
		VRTEC GALJEVICA	0	0	0	0		
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0	0	0		
		VRTEC JARŠE	0	0	0	0		
		VRTEC JELKA	0	0	0	0		
		VRTEC KOLEZIJA	0	0	0	0		
		VRTEC LEDINA	0	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0	0	0		
		VRTEC MLADI ROD	0	0	0	0		
		VRTEC MOJCA	0	0	0	0		
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0	0	0		
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0	0	0		
		VRTEC PEDENJPED	0	0	0	0		
		VRTEC POD GRADOM	0	0	0	0		
		VRTEC ŠENTVID	0	0	0	0		
		VRTEC TRNOVO	0	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0	0	0		
		VRTEC VODMAT	0	0	0	0		
		VRTEC VRHOVCI	0	0	0	0		
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0	0	0		
091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	1.352.712.618	1.352.712.618	646.173.996	1.352.712.618	47,77	47,77
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.352.712.618	1.352.712.618	646.173.996	1.352.712.618	47,77	47,77
		VRTEC CICIBAN	82.413.801	82.413.801	39.384.127	82.413.801	47,79	47,79
		VRTEC ČRNUČE	61.477.013	61.477.013	29.622.346	61.477.013	48,18	48,18
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	31.363.301	31.363.301	10.556.051	31.363.301	33,66	33,66
		VRTEC GALJEVICA	44.294.483	44.294.483	21.681.346	44.294.483	48,95	48,95
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	75.192.278	75.192.278	36.991.708	75.192.278	49,20	49,20
		VRTEC JARŠE	61.229.842	61.229.842	30.186.437	61.229.842	49,30	49,30
		VRTEC JELKA	48.135.251	48.135.251	23.315.479	48.135.251	48,44	48,44
		VRTEC KOLEZIJA	44.389.232	44.389.232	21.215.969	44.389.232	47,80	47,80
		VRTEC LEDINA	42.686.496	42.686.496	21.523.307	42.686.496	50,42	50,42
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	49.605.921	49.605.921	24.094.049	49.605.921	48,57	48,57
		VRTEC MLADI ROD	66.848.871	66.848.871	32.936.658	66.848.871	49,27	49,27
		VRTEC MOJCA	85.500.697	85.500.697	42.432.364	85.500.697	49,63	49,63

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
		VRTEC NAJDIHOJCA	88.402.214	88.402.214	42.154.247	88.402.214	47,68	47,68
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	76.333.385	76.333.385	36.981.085	76.333.385	48,45	48,45
		VRTEC PEDENJPED	56.232.860	56.232.860	27.792.806	56.232.860	49,42	49,42
		VRTEC POD GRADOM	52.194.355	52.194.355	25.983.913	52.194.355	49,78	49,78
		VRTEC ŠENTVID	59.535.344	59.535.344	28.446.400	59.535.344	47,78	47,78
		VRTEC TRNOVO	38.652.110	38.652.110	12.806.363	38.652.110	33,13	33,13
		VRTEC VIŠKI GAJ	51.952.676	51.952.676	25.072.525	51.952.676	48,26	48,26
		VRTEC VIŠKI VRTCI	56.760.159	56.760.159	26.523.066	56.760.159	46,73	46,73
		VRTEC VODMAT	50.854.137	50.854.137	25.462.233	50.854.137	50,07	50,07
		VRTEC VRHOVCI	45.004.414	45.004.414	21.566.124	45.004.414	47,92	47,92
		VRTEC ZELENA JAMA	83.653.778	83.653.778	39.445.395	83.653.778	47,15	47,15
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0		
		VRTEC CIBAN	0	0	0	0		
		VRTEC ČRNUČE	0	0	0	0		
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0	0	0		
		VRTEC GALJEVICA	0	0	0	0		
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0	0	0		
		VRTEC JARŠE	0	0	0	0		
		VRTEC JELKA	0	0	0	0		
		VRTEC KOLEZIJA	0	0	0	0		
		VRTEC LEDINA	0	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0	0	0		
		VRTEC MLADI ROD	0	0	0	0		
		VRTEC MOJCA	0	0	0	0		
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0	0	0		
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0	0	0		
		VRTEC PEDENJPED	0	0	0	0		
		VRTEC POD GRADOM	0	0	0	0		
		VRTEC ŠENTVID	0	0	0	0		
		VRTEC TRNOVO	0	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0	0	0		
		VRTEC VODMAT	0	0	0	0		
		VRTEC VRHOVCI	0	0	0	0		
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0	0	0		
091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	890.783.010	890.783.010	435.966.223	890.783.010	48,94	48,94
4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	572.956.037	572.956.037	353.287.361	572.956.037	61,66	61,66
		VRTEC CIBAN	18.226.508	20.953.251	18.953.251	20.953.251	103,99	90,45
		VRTEC ČRNUČE	19.963.746	19.963.746	14.810.746	19.963.746	74,19	74,19
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	14.715.130	14.715.130	7.449.601	14.715.130	50,63	50,63
		VRTEC GALJEVICA	20.049.632	20.049.632	14.398.575	20.049.632	71,81	71,81
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	24.149.281	24.149.281	16.382.175	24.149.281	67,84	67,84
		VRTEC JARŠE	31.417.640	31.417.640	18.410.069	31.417.640	58,60	58,60
		VRTEC JELKA	14.112.463	14.112.463	11.468.254	14.112.463	81,26	81,26
		VRTEC KOLEZIJA	22.935.383	22.935.383	15.540.982	22.935.383	67,76	67,76
		VRTEC LEDINA	20.207.565	20.207.565	11.101.018	20.207.565	54,93	54,93
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	21.567.000	21.567.000	12.561.353	21.567.000	58,24	58,24
		VRTEC MLADI ROD	28.765.154	28.765.154	16.371.135	28.765.154	56,91	56,91
		VRTEC MOJCA	29.216.792	29.216.792	19.529.602	29.216.792	66,84	66,84
		VRTEC NAJDIHOJCA	39.454.634	39.454.634	22.826.932	39.454.634	57,86	57,86
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	46.573.993	46.573.993	21.638.379	46.573.993	46,46	46,46
		VRTEC PEDENJPED	22.132.025	22.132.025	17.944.927	22.132.025	81,08	81,08
		VRTEC POD GRADOM	19.793.271	19.793.271	11.331.568	19.793.271	57,25	57,25
		VRTEC ŠENTVID	27.834.576	27.834.576	14.893.599	27.834.576	53,51	53,51
		VRTEC TRNOVO	19.853.964	19.853.964	9.283.284	19.853.964	46,76	46,76
		VRTEC VIŠKI GAJ	19.853.964	19.853.964	14.592.823	19.853.964	73,50	73,50
		VRTEC VIŠKI VRTCI	19.853.964	19.853.964	12.948.201	19.853.964	65,22	65,22
		VRTEC VODMAT	19.009.410	19.009.410	11.555.433	19.009.410	60,79	60,79
		VRTEC VRHOVCI	19.853.964	19.853.964	10.263.337	19.853.964	51,69	51,69
		VRTEC ZELENA JAMA	53.415.980	50.689.237	29.032.117	50.689.237	54,35	57,27
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	317.826.973	317.826.973	82.678.862	317.826.973	26,01	26,01
		VRTEC CIBAN	12.360.303	12.360.303	1.160.867	12.360.303	9,39	9,39
		VRTEC ČRNUČE	14.244.303	14.244.303	3.737.276	14.244.303	26,24	26,24
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	12.138.303	12.138.303	668.593	12.138.303	5,51	5,51
		VRTEC GALJEVICA	17.029.303	17.029.303	4.134.179	17.029.303	24,28	24,28

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	15.171.303	15.171.303	1.193.891	15.171.303	7,87	7,87
		VRTEC JARŠE	15.992.303	15.992.303	3.739.222	15.992.303	23,38	23,38
		VRTEC JELKA	10.137.303	10.137.303	456.469	10.137.303	4,50	4,50
		VRTEC KOLEZIJA	12.381.303	12.381.303	3.027.260	12.381.303	24,45	24,45
		VRTEC LEDINA	12.903.303	12.903.303	1.214.344	12.903.303	9,41	9,41
		VRTEC MIŠKOLIN	13.254.303	13.254.303	1.759.940	13.254.303	13,28	13,28
		VRTEC MLADI ROD	14.235.303	14.235.303	4.760.838	14.235.303	33,44	33,44
		VRTEC MOJCA	16.278.303	16.278.303	3.247.400	16.278.303	19,95	19,95
		VRTEC NAJDIHOJCA	15.045.303	15.045.303	8.365.439	15.045.303	55,60	55,60
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	14.685.303	14.685.303	12.124.713	14.685.303	82,56	82,56
		VRTEC PEDENJPED	13.920.303	13.920.303	8.268.534	13.920.303	59,40	59,40
		VRTEC POD GRADOM	13.470.303	13.470.303	788.877	13.470.303	5,86	5,86
		VRTEC ŠENTVID	13.776.303	13.776.303	3.694.263	13.776.303	26,82	26,82
		VRTEC TRNOVO	12.579.303	12.579.303	2.301.106	12.579.303	18,29	18,29
		VRTEC VIŠKI GAJ	13.110.303	13.110.303	1.564.385	13.110.303	11,93	11,93
		VRTEC VIŠKI VRTCI	13.578.303	13.578.303	2.743.743	13.578.303	20,21	20,21
		VRTEC VODMAT	13.722.303	13.722.303	1.153.084	13.722.303	8,40	8,40
		VRTEC VRHOVCI	12.894.303	12.894.303	714.861	12.894.303	5,54	5,54
		VRTEC ZELENA JAMA	14.919.303	14.919.303	11.859.580	14.919.303	79,49	79,49
091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	119.660.282	119.660.282	0	119.660.282	0,00	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	99.633.874	99.633.874	0	99.633.874	0,00	0,00
		VRTEC CICIBAN	6.173.998	6.173.998	0	6.173.998	0,00	0,00
		VRTEC ČRNUČE	4.513.703	4.513.703	0	4.513.703	0,00	0,00
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	2.380.774	2.380.774	0	2.380.774	0,00	0,00
		VRTEC GALJEVICA	3.299.317	3.299.317	0	3.299.317	0,00	0,00
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	5.620.671	5.620.671	0	5.620.671	0,00	0,00
		VRTEC JARŠE	4.442.755	4.442.755	0	4.442.755	0,00	0,00
		VRTEC JELKA	3.611.926	3.611.926	0	3.611.926	0,00	0,00
		VRTEC KOLEZIJA	3.079.559	3.079.559	0	3.079.559	0,00	0,00
		VRTEC LEDINA	3.118.019	3.118.019	0	3.118.019	0,00	0,00
		VRTEC MIŠKOLIN	3.542.970	3.542.970	0	3.542.970	0,00	0,00
		VRTEC MLADI ROD	5.352.496	5.352.496	0	5.352.496	0,00	0,00
		VRTEC MOJCA	6.422.891	6.422.891	0	6.422.891	0,00	0,00
		VRTEC NAJDIHOJCA	6.686.979	6.686.979	0	6.686.979	0,00	0,00
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	5.962.833	5.962.833	0	5.962.833	0,00	0,00
		VRTEC PEDENJPED	4.050.606	4.050.606	0	4.050.606	0,00	0,00
		VRTEC POD GRADOM	3.850.339	3.850.339	0	3.850.339	0,00	0,00
		VRTEC ŠENTVID	4.061.190	4.061.190	0	4.061.190	0,00	0,00
		VRTEC TRNOVO	2.710.359	2.710.359	0	2.710.359	0,00	0,00
		VRTEC VIŠKI GAJ	3.846.357	3.846.357	0	3.846.357	0,00	0,00
		VRTEC VIŠKI VRTCI	3.707.815	3.707.815	0	3.707.815	0,00	0,00
		VRTEC VODMAT	3.972.113	3.972.113	0	3.972.113	0,00	0,00
		VRTEC VRHOVCI	3.285.694	3.285.694	0	3.285.694	0,00	0,00
		VRTEC ZELENA JAMA	5.940.511	5.940.511	0	5.940.511	0,00	0,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	20.026.409	20.026.409	0	20.026.409	0,00	0,00
		VRTEC CICIBAN	1.240.974	1.240.974	0	1.240.974	0,00	0,00
		VRTEC ČRNUČE	907.254	907.254	0	907.254	0,00	0,00
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	478.535	478.535	0	478.535	0,00	0,00
		VRTEC GALJEVICA	663.163	663.163	0	663.163	0,00	0,00
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	1.129.755	1.129.755	0	1.129.755	0,00	0,00
		VRTEC JARŠE	892.994	892.994	0	892.994	0,00	0,00
		VRTEC JELKA	725.997	725.997	0	725.997	0,00	0,00
		VRTEC KOLEZIJA	618.991	618.991	0	618.991	0,00	0,00
		VRTEC LEDINA	626.722	626.722	0	626.722	0,00	0,00
		VRTEC MIŠKOLIN	712.137	712.137	0	712.137	0,00	0,00
		VRTEC MLADI ROD	1.075.852	1.075.852	0	1.075.852	0,00	0,00
		VRTEC MOJCA	1.291.001	1.291.001	0	1.291.001	0,00	0,00
		VRTEC NAJDIHOJCA	1.344.083	1.344.083	0	1.344.083	0,00	0,00
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	1.198.529	1.198.529	0	1.198.529	0,00	0,00
		VRTEC PEDENJPED	814.172	814.172	0	814.172	0,00	0,00
		VRTEC POD GRADOM	773.918	773.918	0	773.918	0,00	0,00
		VRTEC ŠENTVID	816.299	816.299	0	816.299	0,00	0,00
		VRTEC TRNOVO	544.782	544.782	0	544.782	0,00	0,00
		VRTEC VIŠKI GAJ	773.118	773.118	0	773.118	0,00	0,00
		VRTEC VIŠKI VRTCI	745.271	745.271	0	745.271	0,00	0,00
		VRTEC VODMAT	798.395	798.395	0	798.395	0,00	0,00
		VRTEC VRHOVCI	660.424	660.424	0	660.424	0,00	0,00
		VRTEC ZELENA JAMA	1.194.043	1.194.043	0	1.194.043	0,00	0,00

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
091123		Premije KDPZ-vrtci	181.328.464	181.328.464	92.206.981	181.328.464	50,85	50,85
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	181.328.464	181.328.464	92.206.981	181.328.464	50,85	50,85
		VRTEC CICIBAN	11.315.748	11.315.748	5.521.486	11.315.748	48,79	48,79
		VRTEC ČRNUČE	8.242.408	8.242.408	4.148.889	8.242.408	50,34	50,34
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	3.967.427	3.967.427	2.005.077	3.967.427	50,54	50,54
		VRTEC GALJEVICA	6.356.891	6.356.891	3.343.992	6.356.891	52,60	52,60
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	9.971.389	9.971.389	4.928.117	9.971.389	49,42	49,42
		VRTEC JARŠE	7.645.778	7.645.778	3.931.561	7.645.778	51,42	51,42
		VRTEC JELKA	6.273.910	6.273.910	3.349.017	6.273.910	53,38	53,38
		VRTEC KOLEZIJA	5.933.475	5.933.475	3.125.999	5.933.475	52,68	52,68
		VRTEC LEDINA	5.587.964	5.587.964	2.820.236	5.587.964	50,47	50,47
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	5.898.508	5.898.508	3.161.783	5.898.508	53,60	53,60
		VRTEC MLADI ROD	9.961.549	9.961.549	4.918.496	9.961.549	49,37	49,37
		VRTEC MOJCA	11.642.147	11.642.147	5.903.855	11.642.147	50,71	50,71
		VRTEC NAJDIHOJCA	12.656.159	12.656.159	6.604.533	12.656.159	52,18	52,18
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	10.651.431	10.651.431	5.363.558	10.651.431	50,36	50,36
		VRTEC PEDENJPED	7.225.721	7.225.721	3.412.268	7.225.721	47,22	47,22
		VRTEC POD GRADOM	6.667.744	6.667.744	3.473.804	6.667.744	52,10	52,10
		VRTEC ŠENTVID	7.432.078	7.432.078	4.172.634	7.432.078	56,14	56,14
		VRTEC TRNOVO	5.222.129	5.222.129	2.785.296	5.222.129	53,34	53,34
		VRTEC VIŠKI GAJ	6.537.561	6.537.561	3.464.760	6.537.561	53,00	53,00
		VRTEC VIŠKI VRTCI	7.143.956	7.143.956	3.776.401	7.143.956	52,86	52,86
		VRTEC VODMAT	7.653.186	7.653.186	3.257.295	7.653.186	42,56	42,56
		VRTEC VRHOVCI	6.330.642	6.330.642	2.995.910	6.330.642	47,32	47,32
		VRTEC ZELENA JAMA	11.010.665	11.010.665	5.742.016	11.010.665	52,15	52,15
091104		Drugi programi	1.720.000	1.720.000	143.002	1.720.000	8,31	8,31
4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0		
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.720.000	1.720.000	143.002	1.720.000	8,31	8,31
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
091105		Strokovno izobraževanje	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0,00	0,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0,00	0,00
091106		Izvajanje pedagoških projektov	1.800.000	1.800.000	358.358	1.800.000	19,91	19,91
4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.800.000	1.800.000	358.358	1.800.000	19,91	19,91
091107		Sindikata	3.883.296	3.883.296	1.633.602	3.883.296	42,07	42,07
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.883.296	3.883.296	1.633.602	3.883.296	42,07	42,07
091108		Reorganizacija vrtcev	0	0	0	0	0	0
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0		
4133	00	Transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0		
4133	01	Transferi v javne zavode -sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0		
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
4202	02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0	0	0		
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0		
091109		Zavarovanje objektov	16.464.000	16.464.000	3.892.172	16.464.000	23,64	23,64
4025	04	Zavarovalne premije za objekte	0	0	0	0		
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	16.464.000	16.464.000	3.892.172	16.464.000	23,64	23,64
091110		Drugi odhodki	9.819.099	9.819.099	1.943.350	9.819.099	19,79	19,79
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	0,00	0,00
4027	99	Druge odškodnine in kazni	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	510.000	510.000	0	510.000	0,00	0,00
4029	99	Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	36.639	500.000	7,33	7,33
4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	6.969.099	6.969.099	1.906.711	6.969.099	27,36	27,36

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	84.485.100	84.485.100	50.644.206	84.485.100	59,94	59,94
	4119 21	Plačilo razlike med cenami programov v vrtcih in plačili staršev	84.485.100	84.485.100	50.644.206	84.485.100	59,94	59,94
	4133 00	Transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0		
091112		Zasebni vrtci	62.746.200	62.746.200	19.907.193	62.746.200	31,73	31,73
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.746.200	62.746.200	19.907.193	62.746.200	31,73	31,73
		WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	8.525.000	8.525.000	2.927.904	8.525.000	34,34	34,34
		WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	9.900.000	9.900.000	3.268.028	9.900.000	33,01	33,01
		VRTEC NAZARET	8.428.200	8.428.200	3.579.885	8.428.200	42,48	42,48
		VRTEC PINGVIN	14.850.000	14.850.000	3.210.187	14.850.000	21,62	21,62
		ANGELIN VRTEC	21.043.000	21.043.000	6.921.189	21.043.000	32,89	32,89
091113		Drugi izvajalci programov za otroke	30.785.077	30.785.077	14.177.933	30.785.077	46,05	46,05
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.785.077	30.785.077	14.177.933	30.785.077	46,05	46,05
		ZPM	20.100.883	20.100.883	8.881.933	20.100.883	44,19	44,19
		SEZAM	10.684.194	10.684.194	5.296.000	10.684.194	49,57	49,57
	4133 00	Transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0		
		MKZ Rakitna	0	0	0	0		
	4133 01	Transferi v javne zavode -sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0		
		MKZ Rakitna	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
		MKZ Rakitna	0	0	0	0		
091114		Sofinanciranje programov za otroke	39.863.671	39.863.671	8.982.539	39.863.671	22,53	22,53
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.863.671	39.863.671	8.982.539	39.863.671	22,53	22,53
091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	296.848.000	296.848.000	7.648.727	296.848.000	2,58	2,58
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0		
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	296.848.000	296.848.000	7.648.727	296.848.000	2,58	2,58
		VRTEC CICIBAN	0	0	0	0		
		VRTEC ČRNUČE	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0,00
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0	0	0		
		VRTEC GALJEVICA	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
		VRTEC JARŠE	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0,00	0,00
		VRTEC JELKA	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
		VRTEC KOLEZIJA	15.000.000	15.000.000	966.368	15.000.000	6,44	6,44
		VRTEC LEDINA	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0,00	0,00
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	33.848.000	33.848.000	0	33.848.000	0,00	0,00
		VRTEC MLADI ROD	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,00	0,00
		VRTEC MOJCA	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0,00
		VRTEC NAJDIHOJCA	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0,00	0,00
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0	0	0		
		VRTEC PEDENJPED	0	0	0	0		
		VRTEC POD GRADOM	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
		VRTEC ŠENTVID	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0,00	0,00
		VRTEC TRNOVO	50.000.000	50.000.000	3.000.000	50.000.000	6,00	6,00
		VRTEC VIŠKI GAJ	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
		VRTEC VIŠKI VRTCI	16.000.000	16.000.000	3.682.359	16.000.000	23,01	23,01
		VRTEC VODMAT	0	0	0	0		
		VRTEC VRHOVCI	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
		VRTEC ZELENA JAMA	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0,00
091116		Intervencije za javne vrtce	30.000.000	30.000.000	5.554.773	30.000.000	18,52	18,52
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000.000	30.000.000	5.554.773	30.000.000	18,52	18,52
091117		Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce	0	0	0	0		
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0		
091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	27.041.512	27.041.512	17.772.873	27.041.512	65,72	65,72
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.000.000	2.000.000	733.037	2.000.000	36,65	36,65
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.041.512	4.041.512	1.524.429	4.041.512	37,72	37,72
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000.000	15.515.407	15.515.407	15.515.407	103,44	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000.000	5.484.593	0	5.484.593	0,00	0,00

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
091119		<i>Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih</i>	16.660.000	16.660.000	0	16.660.000	0,00	0,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.660.000	16.660.000	0	16.660.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0		
091120		<i>Električna energija za javne vrtnice</i>	143.743.255	143.743.255	69.615.475	143.743.255	48,43	48,43
	4022 00	Električna energija	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	143.743.255	143.743.255	69.615.475	143.743.255	48,43	48,43
091121		<i>Obnova igrišč III.kategorije</i>	0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0		
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	0	0		
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška	0	0	0	0		
	4205 01	Obnove	0	0	0	0		
091150		<i>SPR-Predšolska vzgoja</i>	0	50.000	50.000	50.000		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	50.000	50.000	50.000		100,00
091199		<i>Obnova vrtnic</i>	18.020.000	18.020.000	17.852.916	18.020.000	99,07	99,07
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška	0	0	0	0		
	4204 01	Novogradnje	18.020.000	18.020.000	17.852.916	18.020.000	99,07	99,07
	4205 01	Obnove	0	0	0	0		
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0		
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0		
SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA			9.258.477.106	9.258.527.106	4.613.870.595	9.258.527.106	49,83	49,83

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, davki in prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Realizacija na področju predšolske vzgoje je v obdobju 1-6/2005 znašala 4.613.871 tisoč tolarjev, kar predstavlja 49,83 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bomo vsa planirana sredstva v letu 2005 v celoti realizirali. Naporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, prav tako ni prišlo do prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta, saj smo vsa sredstva realizirali.

S 1. junijem 2005 je začela veljati novela ZSPJS (Uradni list RS, št. 53/05 z dne 31.5.05), ki se je začela uporabljati s 1.7.2005. V kombinaciji z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 56/02, z dne 28.6.2002) to pomeni, da se s 1.7.2005 začne uporabljati četrti odstavek prvega člena aneksa in ne zadnji, šesti odstavek. To pomeni, da se zaposlenim v vrtcih v vsakem primeru s 1.7.2005 izplačujejo dodatki in Vladi RS ni potrebno začeti z novim kolektivnim pogajanjem glede dodatkov, kot je to zapisano v šestem odstavku prvega člena aneksa. V proračunu MOL za leto 2005 smo opozorili na možnost, da bo prišlo do povečanja sredstev za plače v vrtcih, čeprav občine pri pripravi proračunov za leto 2005 eksplicitno nismo bile opozorjene na gotovost tega dejstva, prav tako pa nismo bile opozorjene pri pripravi novele ZSPJS spomladi letos. Ocenjujemo, da bomo v Mestni občini Ljubljana za pet mesecev v letu 2005 potrebovali še dodatnih 117 MIO SIT za plače v vrtcih, ki jih v proračunu MOL za leto 2005 nimamo zagotovljenih.

Plačila izstavljenih računov drugih občin za kritje razlike v ceni vrtecev se skladno z mnenjem Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.12.1997 ne vodijo kot prihodki občine. Stanje terjatev do drugih občin iz preteklih let znaša 44.856.862,34 SIT, prenos iz leta 2004 je v višini 95.020.661,26 SIT, plačila izstavljenih računov znašajo 309.064.712,30 SIT, stanje razpoložljivih sredstev je 332.687.413,58 SIT, ki jih bomo do konca leta porabili za financiranje izvajanja javne službe v vrtcih.

0911 PREDŠOLSKA VZGOJA

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

Realizacija na postavki 091101 plače v javnih vrtcih znaša 3.219.346 tisoč SIT in predstavlja 54,34 % planiranih sredstev. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem količnikov v kadrovske evidenci vrtecev, ki jo vodimo na OPVIŠ. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrta do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavodu za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l., št. 18/94), sprememb in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l., št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99 in 39/00), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ur.l., št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01 in 19/01), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Ur.l., 64/96, 68/96, 80/98 in 33/00) ter skladno z določbami Dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2004 se je oblikovala višina osnovne plače in posledično temu tudi sledila realizacija sredstev za vrtece.

091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci

Realizacija je 47,77% planiranih sredstev in znaša 646.173.996 SIT.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Realizacija znaša 435.966.223 SIT in predstavlja 48,94 % plana. Na tej postavki izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter refundacije za osebne prejemke delavcev, kot so solidarnostne pomoči delavcem, skladno s kolektivno pogodbo. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrta odštejemo v ceni upoštewane plače, prispevke in davke, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101 in 091102 ter

stroške elektrike, ki jih skladno s pogodbo dobavitelju električne energije mesečno nakazujemo neposredno s pp 091120. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. V teh sredstvih je upoštevan tudi letni obračun drugih osebnih prejemkov, kot razlika med v ceno vključenih stroškov in dejansko nastalih stroškov za obdobje 11-12/04. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju in dodatna znižanja plačil staršev zaradi socialnih razmer v družini.

V okviru te postavke in konta 411921 smo zaradi povečane subvencije za vrtec Ciciban prerazporedili sredstva iz vrtca Zelena jama v višini 2.726.743 SIT.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 72/03) smo v finančni načrt dodali dve novi postavki - Sredstva za izvedbo ZSPJS in postavko - Premije KDPZ. Ker se zakon v letu 2005 še ni začel uporabljati, tudi ni bilo realizacije sredstev.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Za delavce v javnih vrtcih smo v obdobju 1-6/2005 na podlagi zahtevkov vrtecev in spremljajoče dokumentacije o izplačilu premij za vsakega delavca posebej izplačali 92.206.981 SIT, kar predstavlja 50,85% plana.

091104 Drugi programi

S te postavke smo krili stroške igralnih uric v vrtcu Jelka in Šentvid, v višini 143.002 SIT.

091105 Strokovno izobraževanje

Ni realizacije, predvidoma bo realizacija v jeseni.

091106 Izvajanje pedagoških projektov

Sofinancirali smo projekt Modeli vzpodbudnega učnega okolja po metodi konvergentne pedagogike, ki vključuje zgodnje uvajanje angleškega jezika.

091107 Sindikat

Po KPVIJ je prva tranša plačila sindikalnih zaupnikov v aprilu in smo realizirali 42,07 % plana..

091108 Reorganizacija vrtecev

Ni realizacije, reorganizacija je zaključena.

091109 Zavarovanje objektov

Za požarno zavarovanje, zavarovanje računalniške opreme, vlomsko, strojelomno zavarovanje, zavarovanje stekla in zavarovanje odgovornosti za vse objekte vseh javnih vrtecev imamo sklenjeno dolgoročno pogodbo z Zavarovalnico Maribor ter z Zavarovalno premijo pogodbo za svetovanje vrtcem za pripravo dokumentacije za izstavitev zahtevkov zavarovalnici. Realizacija je znašala 3.892.172 SIT oziroma 23,64 % plana po računih zavarovalnice in Zavarovalne premije.

091110 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo nepričakovanih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov aktiva ravnateljic, popravila v sanitarnem bloku, obtočne črpalke za centralno ogrevanje, odstranitev posledic zamakanja in popravilo pomivalnega stroja. Realizacija je v tem obdobju znašala 1.943.350 SIT po zahtevkih vrtecev s priloženim računom.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za približno 120 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtece v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče. Realizacija je 50.644.206 SIT ali 59,94% plana, kar pomeni, da bo ob enakem številu otrok in cenah v teh vrtcih potrebno do konca leta zagotoviti z drugih postavk manjkajoča sredstva.

091112 Zasebni vrtci

Realizacija sredstev za pet zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola in Angelin vrtec znaša 19.907.193 SIT oziroma 31,73 % plana. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 145 ljubljanskih otrok v starosti od 3 do 7 let. S septembrom 2004 je začel veljati nov način financiranja zasebnih vrtcev in sicer mora občina zavezanca vrtcu plačati na podoben način kot je to urejeno za javne vrtce, le da znaša plačilo razlike med ceno programa, ki jo zaradi prehodnega obdobja cenovnega režima v vrtcih določi Ministrstvo za šolstvo in šport, in plačilom staršev 85% te razlike, kar je privedlo do manjše realizacije v tem obdobju. Za junij 2005 pa bo prišlo do poročila v poletnih mesecih, saj s 1.6.2005 velja nova osnova za plačilo vrtcev, kar se bo pokazalo pri devetmesečni realizaciji.

091113 Drugi izvajalci programov za otroke

Realizacija je znašala 14.177.933 SIT in predstavlja refundacijo stroškov dela za 8 delavcev (ZPM 5 delavcev, Sezam 2,8 delavca) in materialni stroški obratovanja in pisarn za ZPM in Sezam za.

091114 Sofinanciranje programov za otroke

V realizaciji v višini 8.982.539 SIT so plačane obveznosti iz novembra 2004 za bralno značko, za novoletno počitniško varstvo in zimovanje otrok s posebnimi potrebami v začetku leta 2005 ter vsi zahtevki ZPM za izvajanje vseh programov do maja 2005: programi v zimskih počitnicah, počitniško varstvo, dan zemlje, subvencije za zimovanje otrok. Večina realizacije bo v jeseni, po poletnih programih.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

Realizacija investicijskega vzdrževanja v vrtcih v letošnjem letu poteka po planu. V Viških vrtcih smo obnovili sanitarije in umivalnice (3,6 MIO SIT) in uredili obnovo zunanjih sanitarij v vrtcu Trnovo (3 MIO SIT)-že finančno realizirano v tem obdobju.

Dokončali smo opremo garderob v vrtcu Šentvid v prizidku (1,8 MIO SIT), in obnovili sanitarije in umivalnice v Viških vrtcih, enota Jamova (4 MIO SIT). Obnovili smo sanitarije v Vrtcu Pod gradom, enota Poljane (1 MIO SIT). V Vrtcu Črnuče, enota Gmajna smo začeli z obnovo sanitarij v višini 14,821 MIO SIT in v Vrtcu Zelena jama, enota Novo selo prav tako začeli z obnovo sanitarij v višini 14,833 MIO SIT. Prav tako poteka obnova oken v vrtcu Jelka (7 MIO SIT), preureditev in oprema kuhinje v Vrtcu Najdihojca, enoti Biba (40 MIO SIT) – dela so opravljena, finančno pa bodo realizirana skladno s pogodbami v juliju oziroma avgustu 2005.

V Vrtcu Miškolin, na Rjavi cesti smo pripravili projekte za obnovo razdelilne in mlečne kuhinje (33,8 MIO SIT). V vrtcu Šentvid, v enoti Sapramiška se pripravljajo projekti za obnovo strehe (11 MIO SIT). V vrtcu Trnovo (obnova strehe- do 20 MIO SIT) smo v fazi izbire izvajalca, ta teden je odpiranje ponudb. V maju in juniju smo začeli z izdelavo projektov za kuhinjo v Vrtcu H. Ch. Andersen (5 MIO SIT).

Ostala dela bomo nadaljevali po planu v avgustu in septembru 2005.

091116 Intervencije za javne vrtce

Intervencijska sredstva so bila realizirana v višini 5.554.773 SIT. V Vrtcu Vrhovci smo uredili prostore (1.356.768 SIT), v Vrtcu Galjevica smo zamenjali bojler za sanitarno toplo vodo (1.105.781 SIT), v vrtcu Črnuče smo obnovili dvojne malotvornih dvigal (1.341.600 SIT), v vrtcu Jarše smo popravili dvigalo (362.800 SIT), v vrtcu Miškolin smo uredili odtočno kanalizacijo (1.387.824 SIT). Dela so opravljena in tudi že finančno realizirana v prvem polletju 2005.

V vrtcu Črnuče je zatem prišlo do nujne sanacije kinete (2.488.266 SIT), v vrtcu Jelka smo obnovili del poškodovane strehe (882.659 SIT), v vrtcu Galjevica smo zamenjali parnokonvekcijsko peč, ki se je ni več dalo popraviti (1 MIO SIT). Dela so opravljena, finančno pa bodo realizirana skladno s pogodbami v juliju oz. avgustu 2005.

Za druge doslej ugotovljene interventne posege pa smo izvedli javno naročilo in pripravili pogodbe, dala pa bomo začeli takoj: obnova dvigala v vrtcu Najdihojca, obnova dela ravne strehe v vrtcu Zelena jama in delna obnova kanalizacije v vrtcu Ledina.

091117 Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce

Ni realizacije.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Realizacija znaša 17.772.873 SIT, od tega so plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 733.037 SIT, druga nadomestila (Hrvaška) 1.524.429 SIT in plačilo zadnje situacije za obnovo počitniškega doma v Savudriji 15.515.407 SIT.

Ker bi s tem plačilom presegli planirana sredstva, smo prerazporedili v okviru te postavke sredstva s podkonta 420804 v višini 515.407 SIT.

091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih

Skladno s pogodbo o financiranju bomo ta sredstva porabili v juliju 2005, saj pred tem jih ni bilo mogoče realizirati zaradi začasnega financiranja in procedure pri sklepanju pogodb.

091120 Električna energija za javne vrtce

Skladno s pogodbo z dobaviteljem električne energije Elektro Ljubljana s te postavke nakazujemo sredstva po mesečnih računih za vrtce, neposredno dobavitelju. Ti stroški so sicer vključeni v cene programov (zahtevki vrtcev iz pp 091103), vendar jih zaradi racionalnejšega načina financiranja in dosežene nižje cene elektrike mesečno vrtcem odštejemo iz zahtevka, v višini nastalega računa. Realizacija v obdobju 1-6/2005 znaša 69.615.475 SIT in predstavlja 48,43% plana.

091121 Obnova igrišč III. kategorije

Ni plana in ni realizacije, sredstva in obnove je prevzel OGJSP.

091150 SPR - Predšolska vzgoja

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Predšolska vzgoja, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Prejemnik in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Fin.pomoč ob organizaciji tradicionalne prireditve "Srečno Kekec"	Vrtec Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana	50.000
	SKUPAJ	50.000

091199 Obnova vrtcev

V letu 2004 smo dokončali investicijo v vrtcu Šentvid - enota Mravljincek na Brodu, realizacija v višini 17.852.916 SIT predstavlja plačilo zadnje tranše.

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4020	Splošni material in storitve	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4021	Posebni materiali in storitve	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0		
4025	Tekoče vzdrževanje	16.660.000	16.660.000	0	16.660.000	0,00	0,00
4026	Najemnine in zakupnine	6.041.512	6.041.512	2.257.466	6.041.512	37,37	37,37
4027	Kazni in odškodnine	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.010.000	1.010.000	36.639	1.010.000	3,63	3,63
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	25.551.512	25.551.512	2.294.105	25.551.512	8,98	8,98
4119	Drugi transferi posameznikom	7.997.813.477	7.997.813.477	4.289.359.035	7.997.813.477	53,63	53,63
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.997.813.477	7.997.813.477	4.289.359.035	7.997.813.477	53,63	53,63
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.648.748	70.648.748	23.160.472	70.648.748	32,78	32,78
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.648.748	70.648.748	23.160.472	70.648.748	32,78	32,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	798.595.370	798.645.370	252.485.163	798.645.370	31,62	31,61
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	798.595.370	798.645.370	252.485.163	798.645.370	31,62	31,61
4202	Nakup opreme	0	0	0	0		
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.020.000	18.020.000	17.852.916	18.020.000	99,07	99,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000.000	15.515.407	15.515.407	15.515.407	103,44	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000.000	5.484.593	0	5.484.593	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.020.000	39.020.000	33.368.323	39.020.000	85,52	85,52
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	326.848.000	326.848.000	13.203.500	326.848.000	4,04	4,04
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	326.848.000	326.848.000	13.203.500	326.848.000	4,04	4,04
SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA		9.258.477.106	9.258.527.106	4.613.870.595	9.258.527.106	49,83	49,83

4. ŠPORT

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	1.776.248.000	1.782.372.989	959.098.493	1.782.372.989	54,00	53,81
081001		Šport otrok in mladine	542.676.000	612.676.000	316.134.788	612.676.000	58,25	51,60
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	379.676.000	449.676.000	214.384.788	449.676.000	56,47	47,68
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za Agencija za šport	163.000.000 163.000.000	163.000.000 163.000.000	101.750.000 101.750.000	163.000.000 163.000.000	62,42 62,42	62,42 62,42
081002		Šport odraslih	164.313.000	95.313.000	60.490.819	95.313.000	36,81	63,47
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	3.400.000	3.400.000	3.298.824	3.400.000	97,02	97,02
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150.863.000	81.863.000	57.191.995	81.863.000	37,91	69,86
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve Agencija za šport	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	0 0	10.000.000 10.000.000	0,00 0,00	0,00 0,00
081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	80.000.000	69.000.000	20.510.000	69.000.000	25,64	29,72
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.000.000	69.000.000	20.510.000	69.000.000	25,64	29,72
081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	3.500.000	7.800.000	1.383.021	7.800.000	39,51	17,73
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500.000	500.000	163.021	500.000	32,60	32,60
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	7.300.000	1.220.000	7.300.000	40,67	16,71
081005		Podporne storitve v športu	16.000.000	16.000.000	1.095.746	16.000.000	6,85	6,85
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000.000	1.000.000	926.400	1.000.000	92,64	92,64
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.000.000	15.000.000	169.346	15.000.000	1,13	1,13
081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL	558.759.000	565.683.989	350.116.006	565.683.989	62,66	61,89
	4022 03	Voda in komunalne storitve	14.000	14.000	7.939	14.000	56,71	56,71
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.541.000	12.541.000	355.800	12.541.000	2,84	2,84
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	314.459.000	320.159.000	188.160.392	320.159.000	59,84	58,77
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	231.745.000	232.969.989	161.591.875	232.969.989	69,73	69,36
		Zavod Tivoli	189.000.000	190.224.989	136.187.500	190.224.989	72,06	71,59
		Zavod Bežigrad	42.745.000	42.745.000	25.404.375	42.745.000	59,43	59,43
081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	82.000.000	82.000.000	26.800.000	82.000.000	32,68	32,68
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	75.000.000	75.000.000	26.800.000	75.000.000	35,73	35,73
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
		Agencija za šport	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
081009		Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	103.000.000	103.000.000	21.348.497	103.000.000	20,73	20,73
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.000.000	78.000.000	14.242.690	78.000.000	18,26	18,26
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000.000	25.000.000	7.105.807	25.000.000	28,42	28,42
		Zavod Tivoli	8.000.000	8.000.000	7.105.807	8.000.000	88,82	88,82
		Zavod Bežigrad	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0,00	0,00
081021		Obnova nogometnega stadiona- Stadion d.o.o.	70.000.000	70.000.000	12.860.754	70.000.000	18,37	18,37
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000.000	20.000.000	12.860.754	20.000.000	64,30	64,30
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0,00	0,00
081050		SPR-šport	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000		100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	500.000	500.000	500.000		100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000		100,00
081099		Obnova športnih objektov	156.000.000	156.000.000	143.458.862	156.000.000	91,96	91,96
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	119.000.000	119.000.000	106.458.862	119.000.000	89,46	89,46
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	100,00	100,00
		Zavod Tivoli	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	100,00	100,00
SKUPAJ 4. ŠPORT			1.776.248.000	1.782.372.989	959.098.493	1.782.372.989	54,00	53,81

4. ŠPORT

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 10 vsebinskih proračunskih postavk. Podrobnejše delitve znotraj posameznih postavk ni razen za proračunsko postavko 081002 – Šport odraslih. Znotraj nje se posebej prikazuje poraba sredstev za šport odraslih (vrhunski in kakovostni šport) ter za nagrade Marjana Rožanca.

V prvi polovici letošnjega leta, to je od 1. 1. do 30. 6. 2005, so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta, kljub temu da, je bil Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana sprejet v aprilu 2005 in so bile pogodbe o sofinanciranju letnih programov športa pripravljene v juniju 2005, zaradi česar društva niso prejela vseh pripadajočih sredstev, posledica tega pa je ta, da je realizacija na nekaterih postavkah oziroma podkontih zelo nizka. Tako so bila izplačana sredstva za mesečne dotacije (sofinanciranje stroškov dela ter materialni stroški) tistim društvom, ki imajo priznanega profesionalnega trenerja, na proračunski postavki 081001 – Šport otrok in mladine, na proračunski postavki 081003 – Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, so bile izplačane mesečne dotacije za delovanje Športne zveze Ljubljane in športnega društva Timing, ki opravlja meritve za izvajanje programa šport otrok in mladine, in na proračunski postavki 081006 – Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL, so bili izplačani mesečni zneski za obratovanje športnih objektov I. skupine. Izplačana so bila tudi sredstva za izvedbo Pohoda okoli Ljubljane, investicijskega vzdrževanja, obnove nogometnega stadiona ter sredstva za obnovo športnih objektov.

Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah.

0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

081001 Šport otrok in mladine

Na proračunski postavki je bilo z prerazporeditvijo dodanih za 70 mio sredstev. V času načrtovanja Proračuna za leto 2005 se še ni vedelo na podlagi katerih meril so bodo vrednotili programi športa, tako da tudi posamezne postavke niso bile natančno ovrednotene. Poleg tega so postavke v letošnjem proračunu oblikovane na novo, kar je še dodatno otežilo načrtovanje proračuna po posameznih postavkah. To je tudi razlog za prerazporeditve na ostalih proračunskih postavkah (081002 – Šport odraslih, 081003 – Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, 081004 - Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu in 081006 – Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL).

Na področju športa otrok in mladine so bila izplačana sredstva za sofinanciranje letnih programov športa tistim društvom, ki imajo priznanega profesionalnega trenerja in za realizacijo programov, ki jih izvaja Agencija za šport Ljubljana. Sredstva so bila izplačana v mesecih februar, marec in april na podlagi pogodb o začasnem sofinanciranju.

Agencija za šport je v prvi polovici leta 2005 izvajala programe Zlati sonček, Martin Krpan, naučimo se plavati in druge akcije.

Cilji v prvem polletju leta 2005 so bili zastavljeni in realizirani v skladu s programsko zasnovo, finančnim načrtom Agencije za šport v okviru letnega programa športa, ki ga je Mestna občina Ljubljana zagotovila iz javnih financ, na podlagi Pogodbe o začasnem sofinanciranju in izvajanju letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana. Programi, ki so se izvajali v tem obdobju so:

1. Interesni šport v ljubljanskih vrtcih

Izvajali so se naslednji programi: Zlati sonček, drsalni tečaji, tekmovanja v spomladanskem krosu, seminarji in tečaji izpopolnjevanja za strokovni kader.

2. Program plavanja v vrtcih in osnovnih šolah

V okviru tega programa so se izvedli naslednji programi oziroma tečaji plavanja :

- program prilagajanja na vodo v prvih razredih 9-letke,
- učenje plavanja v tretjih razredih 9- letke,
- učenje plavanja za učence drugih razredov osemletke,
- preverjanje znanja plavanja za učence petih razredov osemletke,
- plavalne tečaje za učence razredne stopnje osnovnih šol.

3. Osnovne šole

Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup materiala za športno značko Zlati sonček in športno značko Krpan (knjižice, nalepke, značke, diplome), honorarje sodnikov, organizacijo in izpeljavo tekmovanj, priznanj, medalj, pokalov, prevozov in spremstev na tekmovanja.

V juniju so bila zaključena tudi šolska športna tekmovanja.

4. Počitniški program športa za otroke, učence osnovnih šol in dijake srednjih šol

Sredstva so bila namenjena in porabljena za organizacijo in izvedbo športne aktivnosti med zimskimi počitnicami (strokovni kader, najemnina objektov, ki niso v lasti MOL, pripomočki, materialni stroški, organizacija in izpeljava počitniških aktivnosti).

5. Akcije in športno rekreativna tekmovanja

Športne aktivnosti pa so potekale v naslednjih panogah: mali nogomet, košarka odbojka, kegljanje, namizni tenis, balinanje, pohod na Roglo, tek na smučeh, kolesarjenje in Cooperjev test.

Iz te postavke so bila v januarju izplačana tudi sredstva v skupni vrednosti 25,603.663,00 SIT za nepravne obveznosti iz leta 2004.

081002 Šport odraslih

Na proračunski postavki športa odraslih je bilo s prerazporeditvijo odvzetih 69 mio SIT. Razlog prerazporeditve je že obrazložen pri prvi postavki šport otrok in mladine.

Neporavnanih obveznosti iz leta 2004 je bilo za 9,191.995,00 SIT.

Sredstva v višini 48 mio SIT so bila izplačana KK Union Olimpiji (30 mio SIT) za promocijo mesta Ljubljana in 18 mio SIT RK Krim Electa za promocijo mesta Ljubljana in za nagrado vrhunskega rezultata.

Realizirana je bila podelitev nagrad Marjana Rožanca in nakazana sredstva za izvedbo podelitve in nagrade Marjana Rožanca. V letu 2005 so nagrade Marjana Rožanca prejeli: Tone Šercer, Boštjan Dodič, Franc Usenik in Srečko Masle.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

S prerazporeditvijo sredstev je bila vrednost te postavke zmanjšana za 11 mio SIT (glej obrazložitev pod prvo postavko)

Sredstva iz te postavke so bila izplačana športni zvezi Ljubljane in ŠD Timing za nujno delovanje.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Na podlagi prerazporeditve so se sredstva na tej proračunski postavki povečala za 4,3 mio SIT.

V januarju so bila izplačana sredstva v višini 1,220.000,00 SIT za plačilo nepravniških obveznosti iz leta 2004.

Realizacija v vrednosti 163.021,00 SIT pa se nanaša na tiskanje dokumentacije za javni razpis v letošnjem letu.

081005 Podporne storitve športu

V okviru te postavke je bilo izplačanih 158.400,00 SIT za plačilo nepravniških obveznosti iz preteklega leta. Izvršba po SS IG 05/01114 Elektro Ljubljana je znašala 169.346,00 SIT. Za nadzor izvajanja investicije na drsališču Zalog, pa so bila izplačana sredstva v vrednosti 768.000,00 SIT.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Sredstva na tej postavki so s prerazporeditvijo povečana za 5,7 mio SIT, za 1,224.988,56 SIT pa so povečana zaradi plačila najemnine Mobitela Zavodu Tivoli. Na podlagi pogodbe št. 632-68/02-6 za nadomestilo za pravico stvarne služnosti, je Mobitel dolžan sredstva nakazati MOL le-ta pa jih nato nakaže Zavodu Tivoli.

Za plačilo nepravniških obveznosti iz preteklega leta je bilo izplačanih za 8,253.759,00 SIT

Izplačana so bila sredstva za plačilo vode in kanalščine podjetju Vodovod kanalizacija d.o.o. (podkonto 402203) in za plačilo storitev reševanja tekočih zavarovalno tehničnih zadev podjetju Zavarovalna premija d.o.o. (podkonto 402599).

Ostala sredstva so bila namenjena za obratovanje I. skupine objektov, ki so v lasti MOL in jih upravljajo naslednji izvajalci:

KONJENIŠKI KLUB LJUBLJANA, ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV ILIRIJA, ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBLJANA, STRELIŠČE d.o.o., ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM, ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN, NOGOMETNI KLUB SVOBODA, HOKEJSKI KLUB SLAVIJA, SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA, GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA

Ravno tako so bila izplačana sredstva za mesečno vzdrževanje in obratovanje objektov Zavoda Tivoli in Zavoda Bežigrad. Zavodu Tivoli so bila izplačana tudi sredstva za poplačilo posojila v vrednosti 52 mi SIT.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let je bilo na tej postavki za 800 tisoč tolarjev, sredstva pa so se izplačala Plesni zvezi Slovenije za prireditev izvedeno v letu 2004.

Sredstva v višini 26 mio SIT so bila namenjena izvedbi 49. Pohoda okoli Ljubljane in pripravam za Ljubljanski maraton.

081009 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Sredstva, ki so bila izplačana na tej postavki se v celoti nanašajo na plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta. Zavodu Tivoli je bilo izplačano 7,105.807,43 SIT za prenovo savne. Investicijski transferi pa so bili opravljeni pri naslednjih društvih: Železničarsko športno društvo je prejelo 8,206.130,00 SIT za ureditev stadiona in zemeljskih del na teniških igriščih, ŠD Šmartno 2,302.320,00 SIT za obnovo klubskega objekta in Zvezi športnih društev Svoboda je bilo izplačano 3,734.240,00 SIT za ureditev nogometnega igrišča.

081021 Obnova nogometnega stadiona – Stadion d.o.o.

Sredstva v vrednosti 12,860.754,00 SIT so bila izplačana Stadionu d.o.o. za financiranje plač in materialnih stroškov za delovanje organizacije.

081050 SPR-šport

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 4. Šport, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Organ. Tradic. Medn. Tekmovanja v umetnostnem drsanju "Dragon Trophy 2005)-najem ledene dvorane Tivoli	Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek	200.000
Fin. pomoč pri organizaciji projekta "Verjemi v svoj koš" in "Odprto prvenstvo Ljubljane v ulični košarki"	Športno kulturno društvo MAKONDO	1.000.000
Fin.pomoč ob org. 15. Zmajčkovega pokala v KG, 2005	Smučarsko društvo Valentin Vodnik	100.000
Fin. pomoč ob org. 18. mednarodnega turnirja v ritmični gimnastiki	Narodni dom Ljubljana, klub za ritmično gimnastiko	200.000
Fin. pomoč za delovanje društva v letu 2005	Športno balinarsko društvo Zarja	150.000
Fin.pomoč ob organizaciji kongresa Evropske atletske zveze-EAA	Atletska zveza Slovenije	500.000
Fin.pomoč ob organizaciji prireditve "25. Pogačnikov memorial" 9.medn.turnir v košarki na vozičkih	Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine	200.000
Fin.pomoč ob organizaciji odprtega prvenstva Zelene jame v športni gimnastiki, 28.maja 2005	Gimnastično društvo Zelena jama, Pokopališka 35, Ljubljana	200.000

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Fin.pomoč ob organizaciji zaključne prireditve ob zaključku športnih prvenstev Univerze v študijskem letu 2005/2005 s podelitvijo pokalov in priznanj zmagovalcem	Zveza športnih društev Univerze v Ljubljani, Cesta 27.aprila 31, Ljubljana	300.000
Fin.pomoč ob organizaciji prireditve, turnirja v vseh športnih panogah	Športno društvo Šentvid, Bokalova 14, 1210 Ljubljana Šentvid	100.000
Fin.pomoč ob organizaciji prireditve ob 50-letnici obstoja in delovanja in izdaji jubilejne brošure	Ribiška družina Barje, Hladnikova 11, 1000 Ljubljana	150.000
Fin.pomoč ob organizaciji kolesarskega izleta v Metliko	Kolesarsko društvo Rog Franek Ljubljana	200.000
Fin.pomoč ob organizaciji športno kinološke prireditve	Kinološko društvo Agility Ilirija, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana	100.000
Fin.pomoč ob organizaciji prireditve "Janče 2005"	E-Šport, Stražarjeva 25, 1000 Ljubljana	500.000
Finančna pomoč ob organizaciji prireditve ob 50-letnici delovanja	Boksarski klub Odred, Polje 352, Ljubljana	100.000
Finančna pomoč ob organizaciji poslovilne tekme slovenske zlate ekipe nogometne generacije	Društvo Unicef Slovenije, Matjaž Gantar, Pavšičeva 1, Ljubljana	300.000
Finančna pomoč za kritje stroškov najema Hale Tivoli ob finalni prireditvi ŠKL	Zavod ŠKL, Letališka 33, Ljubljana	600.000
	SKUPAJ	4.900.000

081099 Obnova športnih objektov

V prvem polletju so bila sredstva izplačana naslednjim investitorjem:

1. Hali Tivoli 37 mio SIT za gradnjo garderob, prezračevanja in kotlovnice na drsališču in
2. Zvezi športnih društev Slovan 106,458.862,00 SIT za dokončanje gradnje garderobnih prostorov na kopališču v ŠP Kodeljevo.

4. ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500.000	2.000.000	1.589.421	2.000.000	105,96	79,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.000	14.000	7.939	14.000	56,71	56,71
4025	Tekoče vzdrževanje	12.541.000	12.541.000	355.800	12.541.000	2,84	2,84
4029	Drugi operativni odhodki	15.050.000	15.050.000	169.346	15.050.000	1,13	1,13
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	29.105.000	29.605.000	2.122.506	29.605.000	7,29	7,17
4119	Drugi transferi posameznikom	3.400.000	3.400.000	3.298.824	3.400.000	97,02	97,02
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400.000	3.400.000	3.298.824	3.400.000	97,02	97,02
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.022.998.000	1.027.398.000	525.527.929	1.027.398.000	51,37	51,15
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.022.998.000	1.027.398.000	525.527.929	1.027.398.000	51,37	51,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	411.745.000	412.969.989	263.341.875	412.969.989	63,96	63,77
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	411.745.000	412.969.989	263.341.875	412.969.989	63,96	63,77
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	247.000.000	247.000.000	120.701.552	247.000.000	48,87	48,87
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	247.000.000	247.000.000	120.701.552	247.000.000	48,87	48,87
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	62.000.000	62.000.000	44.105.807	62.000.000	71,14	71,14
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	62.000.000	62.000.000	44.105.807	62.000.000	71,14	71,14
SKUPAJ 4. ŠPORT		1.776.248.000	1.782.372.989	959.098.493	1.782.372.989	54,00	53,81

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

5. KULTURA

Postavka Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		3.951.083.359	3.959.125.026	1.243.737.525	3.959.125.026	31,48	31,41
082001	<i>Sredstva za plače v kulturnih ustanovah</i>		990.395.000	990.395.000	475.069.005	990.395.000	47,97	47,97
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.895.000	7.895.000	1.861.282	7.895.000	23,58	23,58
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	982.500.000	982.500.000	473.207.723	982.500.000	48,16	48,16
		Mestna galerija Ljubljana	42.346.000	42.346.000	20.653.685	42.346.000	48,77	48,77
		Knjižnica Bežigrad	117.804.000	117.804.000	57.579.627	117.804.000	48,88	48,88
		Knjižnica O.Župančiča	275.253.000	275.253.000	133.578.090	275.253.000	48,53	48,53
		Knjižnica J.Mazovca	127.409.000	127.409.000	62.180.385	127.409.000	48,80	48,80
		Knjižnica Šiška	113.508.000	113.508.000	55.440.137	113.508.000	48,84	48,84
		Knjižnica P.Voranc	119.789.000	119.789.000	58.642.028	119.789.000	48,95	48,95
		Slovanska knjižnica	38.343.000	38.343.000	18.759.276	38.343.000	48,92	48,92
		Festival Ljubljana	91.868.000	91.868.000	38.843.126	91.868.000	42,28	42,28
		Gledališče za otroke in mlade	39.950.000	39.950.000	19.564.763	39.950.000	48,97	48,97
		CKM Pionirski dom	16.230.000	16.230.000	7.966.606	16.230.000	49,09	49,09
082002	<i>Prispevki delodajalca in davek na izplačane plače</i>		199.399.000	199.399.000	95.464.489	199.399.000	47,88	47,88
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.587.000	1.587.000	371.024	1.587.000	23,38	23,38
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	158.512.000	158.512.000	76.167.892	158.512.000	48,05	48,05
		Mestna galerija Ljubljana	6.820.000	6.820.000	3.325.253	6.820.000	48,76	48,76
		Knjižnica Bežigrad	18.966.000	18.966.000	9.270.349	18.966.000	48,88	48,88
		Knjižnica O.Župančiča	44.316.000	44.316.000	21.506.138	44.316.000	48,53	48,53
		Knjižnica J.Mazovca	20.513.000	20.513.000	10.011.071	20.513.000	48,80	48,80
		Knjižnica Šiška	18.275.000	18.275.000	8.925.890	18.275.000	48,84	48,84
		Knjižnica P.Voranc	19.254.000	19.254.000	9.441.394	19.254.000	49,04	49,04
		Slovanska knjižnica	6.173.000	6.173.000	3.020.253	6.173.000	48,93	48,93
		Festival Ljubljana	15.150.000	15.150.000	6.253.762	15.150.000	41,28	41,28
		Gledališče za otroke in mlade	6.432.000	6.432.000	3.131.481	6.432.000	48,69	48,69
		CKM Pionirski dom	2.613.000	2.613.000	1.282.301	2.613.000	49,07	49,07
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	39.300.000	39.300.000	18.925.573	39.300.000	48,16	48,16
		Mestna galerija Ljubljana	1.694.000	1.694.000	826.137	1.694.000	48,77	48,77
		Knjižnica Bežigrad	4.712.000	4.712.000	2.303.156	4.712.000	48,88	48,88
		Knjižnica O.Župančiča	11.010.000	11.010.000	5.343.058	11.010.000	48,53	48,53
		Knjižnica J.Mazovca	5.096.000	5.096.000	2.487.184	5.096.000	48,81	48,81
		Knjižnica Šiška	4.540.000	4.540.000	2.217.578	4.540.000	48,85	48,85
		Knjižnica P.Voranc	4.792.000	4.792.000	2.345.652	4.792.000	48,95	48,95
		Slovanska knjižnica	1.534.000	1.534.000	750.361	1.534.000	48,92	48,92
		Festival Ljubljana	3.675.000	3.675.000	1.553.707	3.675.000	42,28	42,28
		Gledališče za otroke in mlade	1.598.000	1.598.000	780.079	1.598.000	48,82	48,82
		CKM Pionirski dom	649.000	649.000	318.661	649.000	49,10	49,10
082003	<i>Drugi osebni prejemki</i>		104.281.000	104.281.000	69.357.138	104.281.000	66,51	66,51
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	826.000	826.000	163.828	826.000	19,83	19,83
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.455.000	103.455.000	69.193.310	103.455.000	66,88	66,88
		Mestna galerija Ljubljana	4.437.000	4.437.000	2.848.060	4.437.000	64,19	64,19
		Knjižnica Bežigrad	12.227.000	12.227.000	8.259.374	12.227.000	67,55	67,55
		Knjižnica O.Župančiča	30.879.000	30.879.000	20.221.226	30.879.000	65,49	65,49
		Knjižnica J.Mazovca	12.584.000	12.584.000	8.544.180	12.584.000	67,90	67,90
		Knjižnica Šiška	11.318.000	11.318.000	7.689.762	11.318.000	67,94	67,94
		Knjižnica P.Voranc	11.953.000	11.953.000	7.974.568	11.953.000	66,72	66,72
		Slovanska knjižnica	3.828.000	3.828.000	2.563.254	3.828.000	66,96	66,96
		Festival Ljubljana	10.436.000	10.436.000	6.535.990	10.436.000	62,63	62,63
		Gledališče za otroke in mlade	3.729.000	3.729.000	3.132.866	3.729.000	84,01	84,01
		CKM Pionirski dom	2.064.000	2.064.000	1.424.030	2.064.000	68,99	68,99
082027	<i>Premije KDPZ-JZ na področju kulture</i>		19.348.000	19.348.000	3.248.982	19.348.000	16,79	16,79
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	19.348.000	19.348.000	3.248.982	19.348.000	16,79	16,79

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

5. KULTURA

Postavka Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
082028		Sredstva za izvedbo ZSPJS- JZ na področju kulture	7.303.000	7.303.000	0	7.303.000	0,00	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.089.000	6.089.000	0	6.089.000	0,00	0,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	980.000	980.000	0	980.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	234.000	234.000	0	234.000	0,00	0,00
082004		Materialni stroški	708.471.304	708.471.304	221.861.656	708.471.304	31,32	31,32
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	209.000.000	209.000.000	47.039.545	209.000.000	22,51	22,51
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	499.471.304	499.471.304	174.822.111	499.471.304	35,00	35,00
		Mestna galerija Ljubljana	18.413.349	18.413.349	9.206.676	18.413.349	50,00	50,00
		Knjižnica Bežigrad	33.155.190	33.155.190	16.577.596	33.155.190	50,00	50,00
		Knjižnica O.Župančiča	157.102.000	157.102.000	46.891.388	157.102.000	29,85	29,85
		Knjižnica J.Mazovca	24.237.587	24.237.587	12.118.794	24.237.587	50,00	50,00
		Knjižnica Šiška	19.893.114	19.893.114	9.946.558	19.893.114	50,00	50,00
		Knjižnica P.Voranc	23.877.263	23.877.263	11.938.632	23.877.263	50,00	50,00
		Slovenska knjižnica	25.152.213	25.152.213	12.595.175	25.152.213	50,08	50,08
		Festival Ljubljana	100.462.050	100.462.050	50.231.026	100.462.050	50,00	50,00
		Gledališče za otroke in mlade	20.632.526	20.632.526	5.316.266	20.632.526	25,77	25,77
		Mestni muzej	76.546.012	76.546.012	0	76.546.012	0,00	0,00
082005		Sredstva za tekoče vzdrževanje	25.044.552	25.044.552	7.503.209	25.044.552	29,96	29,96
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	15.044.552	15.044.552	7.503.209	15.044.552	49,87	49,87
		Mestna galerija Ljubljana	1.667.674	1.667.674	833.838	1.667.674	50,00	50,00
		Knjižnica Bežigrad	841.790	841.790	420.894	841.790	50,00	50,00
		Knjižnica O.Župančiča	2.265.981	2.265.981	1.132.990	2.265.981	50,00	50,00
		Knjižnica J.Mazovca	1.524.523	1.524.523	762.262	1.524.523	50,00	50,00
		Knjižnica Šiška	1.161.132	1.161.132	580.566	1.161.132	50,00	50,00
		Knjižnica P.Voranc	1.276.144	1.276.144	638.072	1.276.144	50,00	50,00
		Slovenska knjižnica	228.800	228.800	95.333	228.800	41,67	41,67
		Festival Ljubljana	1.820.616	1.820.616	910.308	1.820.616	50,00	50,00
		Gledališče za otroke in mlade	4.257.892	4.257.892	2.128.946	4.257.892	50,00	50,00
082006		Zavarovanje objektov in opreme	15.552.950	15.552.950	6.726.197	15.552.950	43,25	43,25
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	855.000	855.000	426.900	855.000	49,93	49,93
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	14.697.950	14.697.950	6.299.297	14.697.950	42,86	42,86
082007		Knjižnično gradivo	161.014.000	161.014.000	80.360.666	161.014.000	49,91	49,91
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	161.014.000	161.014.000	80.360.666	161.014.000	49,91	49,91
		Knjižnica Bežigrad	26.253.000	26.253.000	13.659.710	26.253.000	52,03	52,03
		Knjižnica O.Župančiča	35.660.000	35.660.000	19.722.208	35.660.000	55,31	55,31
		Knjižnica J.Mazovca	34.696.000	34.696.000	15.087.528	34.696.000	43,48	43,48
		Knjižnica Šiška	31.606.000	31.606.000	15.110.434	31.606.000	47,81	47,81
		Knjižnica P.Voranc	24.785.000	24.785.000	12.774.006	24.785.000	51,54	51,54
		Slovenska knjižnica	8.014.000	8.014.000	4.006.780	8.014.000	50,00	50,00
082008		Projekti knjižnic	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	85.500.000	85.500.000	22.500.000	85.500.000	26,32	26,32
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	85.500.000	85.500.000	22.500.000	85.500.000	26,32	26,32
082010		Uprizoritvene umetnosti	259.288.769	259.288.769	41.946.523	259.288.769	16,18	16,18
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.225.000	6.225.000	0	6.225.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	222.063.769	222.063.769	41.946.523	222.063.769	18,89	18,89
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0,00	0,00

5. KULTURA

Postavka		Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3		4	5	6	7		
082011			<i>Glasbene umetnosti</i>	166.945.656	166.945.656	95.269.669	166.945.656	57,07	57,07
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.160.000	3.160.000	0	3.160.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.594.201	68.594.201	10.481.750	68.594.201	15,28	15,28
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	95.191.455	95.191.455	84.787.919	95.191.455	89,07	89,07
082012			<i>Vizualne umetnosti</i>	106.447.951	106.447.951	17.878.333	106.447.951	16,80	16,80
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.791.137	46.791.137	7.045.000	46.791.137	15,06	15,06
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	55.656.814	55.656.814	10.833.333	55.656.814	19,46	19,46
082013			<i>Odkupi umetniških del</i>	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0,00	0,00
082014			<i>Mladinska kultura</i>	24.400.000	24.400.000	1.525.000	24.400.000	6,25	6,25
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.500.000	17.500.000	1.525.000	17.500.000	8,71	8,71
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
082015			<i>Intermedijske umetnosti</i>	26.100.000	26.100.000	2.700.000	26.100.000	10,34	10,34
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000.000	25.000.000	2.700.000	25.000.000	10,80	10,80
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0	0
082016			<i>Drugi programi in projekti</i>	39.451.111	39.451.111	23.593	39.451.111	0,06	0,06
	4020	02	Stroški oglaševalskih storitev	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.800.000	1.800.000	23.593	1.800.000	1,31	1,31
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,00	0,00
	4029	21	Članarine v mednarodnih organizacijah	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.407.000	18.407.000	0	18.407.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	12.139.111	12.139.111	0	12.139.111	0,00	0,00
082017			<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	98.424.000	97.181.335	3.791.752	97.181.335	3,85	3,90
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	0,00	0,00
	4022	00	Električna energija	0	0	0	0	0	0
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.200.000	18.957.335	2.941.679	18.957.335	14,56	15,52
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500.000	5.500.000	850.073	5.500.000	15,46	15,46
	4205	01	Obnove	49.500.000	49.500.000	0	49.500.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0	0
082018			<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i>	117.167.066	117.167.066	7.300.000	117.167.066	6,23	6,23
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	111.667.066	111.667.066	7.300.000	111.667.066	6,54	6,54
082019			<i>Župančičeve nagrade</i>	6.150.000	6.150.000	5.238.100	6.150.000	85,17	85,17
	4020	00	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	900.000	900.000	0	900.000	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	3.500.000	3.500.000	3.488.100	3.500.000	99,66	99,66
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

5. KULTURA

Postavka		Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
1	2	3		2005	2005	1.1.-30.6.	2005	8=6/4*100	9=6/5*100
082021			Promocija kulture mesta	11.500.000	11.500.000	4.225.468	11.500.000	36,74	36,74
	4020	00	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.500.000	5.500.000	4.225.468	5.500.000	76,83	76,83
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
082022			Investicijsko vzdrževanje	110.000.000	81.380.853	0	81.380.853	0,00	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0		
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	110.000.000	81.380.853	0	81.380.853	0,00	0,00
082023			Funkcionalna oprema	60.000.000	88.619.147	0	88.619.147	0,00	0,00
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000.000	68.619.147	0	68.619.147	0,00	0,00
082024			Ljubljanski grad	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0,00	0,00
082025			Obnova javne infrastrukture	430.000.000	430.000.000	69.513.414	430.000.000	16,17	16,17
	4200	00	Nakup poslovnih stavb	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0,00	0,00
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	150.000.000	150.000.000	69.513.414	150.000.000	46,34	46,34
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0		
082026			Založništvo	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0,00	0,00
082050			SPR-Kultura	0	8.041.667	8.041.667	8.041.667		100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	150.000	150.000	150.000		100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	650.000	650.000	650.000		100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	26.667	26.667	26.667		100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	6.590.000	6.590.000	6.590.000		100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	625.000	625.000	625.000		100,00
082099			Obnova kulturnih objektov	138.200.000	139.442.665	4.192.664	139.442.665	3,03	3,01
	4022	00	Električna energija	900.000	1.776.666	1.776.666	1.776.666	197,41	100,00
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.900.000	2.225.451	2.225.451	2.225.451	117,13	100,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	150.000	190.548	190.548	190.548	127,03	100,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	0,00	0,00
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	0		
	4208	02	Investicijski inženiring	4.250.000	4.250.000	0	4.250.000	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0		
SKUPAJ				3.951.083.359	3.959.125.026	1.243.737.525	3.959.125.026	31,48	31,41
NAMENSKA SREDSTVA									
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI			5.008.299	7.649.317	0	7.649.317,00	0,00	0,00
082030	Projekt SCENE			5.008.299	7.649.317	0	7.649.317	0,00	0,00
	4020	00	Pisarniški material in storitve	0	200.000	0	200.000		0,00
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	50.000	0	50.000		0,00
	4205	01	Obnove	5.008.299	7.399.317		7.399.317	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				5.008.299	7.649.317	0	7.649.317	0,00	0,00
SKUPAJ 5. KULTURA				3.956.091.658	3.966.774.343	1.243.737.525	3.966.774.343	31,44	31,35

5. KULTURA

Iz proračuna, namenjenega kulturi se financira delovanje javnih zavodov (med njimi je 5 splošnih knjižnic) oziroma njihovih javnih kulturnih programov, delovanje zasebnih pravnih oseb in posameznikov (t.im. neprogramski stalni stroški) ter njihovih javnih kulturnih programov, izvedba posameznih kulturnih projektov, investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in nakup opreme za izvedbo javnih kulturnih programov in projektov, vzdrževanje, obnova in prezentacija kulturne dediščine ter nekatere naložbe v temeljite obnove objektov, namenjenih kulturnim vsebinam.

Struktura finančnega načrta proračunskega uporabnika Kultura za leto 2005 je sledeča: približno 60% predstavljajo sredstva, namenjena izpolnjevanju zakonskih obveznosti in delovanjem javnih zavodov s področja kulture (plače in s tem povezani prispevki, materialni stroški in tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov, nakup knjižničnega gradiva, finančni najem objekta Kuverta za potrebe knjižnice Bežigrad in Slovanske knjižnice...), približno 18% je namenjenih realizacijam javnih kulturnih programov in projektov (t.im. živa kultura, ustvarjalnost, ki jo vsakodnevno lahko »konzumiramo« na različnih prireditvah), približno 6% so sredstva, namenjena vzdrževanju, obnovi, prezentaciji in uveljavljanju kulturne dediščine (namenska sredstva niso vključena v ta delež), približno 15% pa je predvidenih sredstev za odhodke investicijskega značaja (adaptacije, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme).

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002) ter podzakonski akti: Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/2003), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 109/2002) in Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 96/2002) natančno določajo postopke dodeljevanja sredstev posameznim prejemnikom – izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.

Pozen sprejem proračuna in kompleksnost postopkov javnih razpisov in neposrednih pozivov, so imeli za posledico dejstvo, da je bila velika večina pogodb o financiranju podpisana šele v juniju. To se seveda zrcali v realizaciji deleža proračuna, namenjenega kulturi, saj velika večina rokov, ko je možno prvo izplačilo po pogodbi, nastopi šele julija.

Sorodna je situacija pri financiranju javnih zavodov, ki so do zaključka neposrednega poziva in sklenitve pogodb, prejeli mesečne akontacije v višini akontacije december 2004. V drugi polovici leta pa bodo, skladno z dikcijo pogodb, prejeli razliko v sredstvih med mesečnimi akontacijami v letu 2004 in letošnjimi ter celotne sredstva za realizacijo programov v letu 2005. Večina investicijskih sredstev je vezana na transfere v javne zavode, zato bodo tudi ta sredstva realizirana v drugi polovici leta.

0820 KULTURNE DEJAVNOSTI

082001 Sredstva za plače v kulturnih ustanovah

Redno so se izplačevale mesečne akontacije sredstev za plače za zaposlene v zavodih v višini decembrskih plač. ZKD Ljubljana so se izplačala sredstva za plače za prvo četrtletje.

082002 Prispevki delodajalca in davek na izplačane plače

Prispevki in davki so bili izplačani v skladu z višino mesečnih akontacij sredstev za plače.

082003 Drugi osebni prejemki

Skupaj z akontacijami za plače sta se mesečno izplačevala regres za prehrano in nadomestilo za prevoz na delo. V mesecu juniju je bil izplačan tudi regres za letni dopust.

082027 Premije KDPZ-JZ na področju kulture

Izplačani sta bili dve mesečni premiji, po podpisu pogodb z javnimi zavodi bodo izplačane še preostale mesečne premije za nazaj.

082004 Materialni stroški

Javnim zavodom so se redno mesečno zagotavljale akontacije za materialne stroške v višini lanskoletnih akontacij, ker bo z letom 2005 zvišane najemnine za objekte Mestne in Delavske knjižnice plačevala KOŽ, je realizacija tega stroškovnega mesta bistveno manjše od načrtovane. S sklenitvijo pogodbe pa bo izvršen poračun in s tem zvišana dvanajstina iz naslova materialnih stroškov.

Izvajalcem, ki imajo podpisane triletno programske pogodbe, so se neprogramski stroški izplačevali na podlagi podpisanega aneksa za financiranje v obdobju začasnega financiranja.

082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje

Sredstva so se nakazovala skupaj s sredstvi za materialne stroške vsak mesec.

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Postavka se deli na konto 4020 99 - Drugi splošni material in storitve, iz katere se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev svetovanj in zastopanj v škodnih primerih in konto 4025 04 - Zavarovalne premije za objekte s katerim se zagotavljajo sredstva za kritje sklenjenih zavarovalnih polic. Finančna realizacija v prvem polletju je usklajena z pogodbenimi obveznostmi. Za realizacijo programa za leto 2005, ki vključuje tudi obračun za leto 2004, bo, s predvideno prerazporeditvijo sredstev, potrebno zagotoviti dodatnih 3.009.739 sit.

082007 Knjižnično gradivo

Izplačano je bilo šest akontacij za knjižnično gradivo in sicer v višini lanskoletne mesečne akontacije za posamezno knjižnico.

082008 Projekti knjižnic

Sredstva na tej postavki so namenjena dviganju bralne kulture in seznanjanju obiskovalcev z novostmi v ponudbi knjižnic. Sredstva bodo, skladno s pogodbenimi obveznostmi, realizirana v drugi polovici leta.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Sredstva so bila izplačana v akontacijah (dvanajstinah) po stanju iz leta 2004, v juliju bo podpisana pogodba z ZKO in s prvim naslednjim obrokom bo izveden poračun obveznosti.

082010 Uprizoritvene umetnosti

Iz postavke uprizoritvenih umetnosti je bilo v prvi polovici leta 2005 (do 30.6.05) iz konta neprofitnim organizacijam in ustanovam ter posameznikom realiziranih 0,00 SIT (veljavni proračun 2005 zagotavlja letos na tem kontu 222.063.769 SIT). Na področju uprizoritvenih umetnosti smo v letu 2004 sklenili 22 triletnih programskih pogodb (2004-2006), kjer so izvajalci navedli uprizoritvene umetnosti za svoje osnovno področje in 4 triletno programske pogodbe (2004-2006), kjer so izvajalci navedli uprizoritvene umetnosti za svoje drugo področje. V letu 2005 smo k navedenim pogodbam sklenili anekse. Celotna obremenitev postavke uprizoritvenih umetnosti s strani triletnih programskih pogodb znaša 188.030.000,00 SIT, kar skupaj znaša 84,67 % celotne vrednosti konta v letu 2005. Ostala sredstva so namenjena za financiranje kulturnih projektov s področja uprizoritvenih umetnosti, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa.

Med kulturnimi programi zavodov, ki so financirani s strani MOL-a, velja omeniti Festival Exodos, ki ga tradicionalno organizira Zavod Exodos. Letošnji enajsti mednarodni festival odrskih umetnosti je potekal od 5. do 23. maja 2005 v Ljubljani. Na letošnjem festivalu se je zvrstilo kar 13 gledališko-plesnih projektov. Novost festivala je bil nov ambientalni projekt Mesto luči na Židovski ulici, Tivolskem gradu in v Mestnem muzeju, ki je pomenil vsebinski in fizični premik festivala ter je svojevrstno posegel v urbani prostor.

Zavod En Knap je 11.2.2005 premierno prikazal nov projekt Iztoka Kovača z naslovom Woferl osebno. Zavod Bunker je v okviru Mladih levov organiziral od 11. do 14. junija 2005 v prostorih Stare elektrarne različne multimedijske dogodke, okroglo mizo ter delavnico kulturnega managementa. Zavod Mini teater, ki že kar nekaj časa skrbi za najmlajšo publiko v Ljubljani, je izvedel več premiernih predstav za otroke in odrasle.

Iz postavke uprizoritvenih umetnosti v prvi polovici leta 2005 (do 30.6.04) iz konta tekočih transferjev v javne zavode ni bilo nakazano nič od skupne vsote 31.000.000,00 SIT. Izplačila bodo realizirana v drugi polovici letošnjega leta.

082011 Glasbene umetnosti

Področje glasbenih umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, organizacijo koncertnih turnej in izvajanje celoletnega programa društev in zavodov na področju glasbene dejavnosti. Iz te postavke smo v obdobju 1.1.-30.6.2005 izplačali neprofitnim organizacijam in ustanovam 9.388.000 SIT, javnim zavodom pa je bilo izplačano 84.789.919 SIT. V okviru postavke neprofitne organizacije in ustanove je bil skoraj v celoti že realiziran program Jazz kluba Gajo, kjer se je zvrstilo že 25 koncertov v okviru cikla Študentski jam session ter 20 koncertov iz cikla Domači in tuji jazz glasbeniki. KUD France

Prešeren je izvedel 15 glasbenih dogodkov, Cafe teater je na Ljubljanskem gradu pripravil tradicionalne Dneve šansonov, zavod Druga godba je izvedel že 21. istoimenski festival z zanimivimi izvajalci. Na podlagi javnega razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2005 je bilo na področju glasbene umetnosti izbranih 43 projektov petintridesetih različnih izvajalcev.

082012 Vizualne umetnosti

Za financiranje programov in projektov javnih zavodov je v letu 2005 namenjenih 55.656.814 SIT, za programe in projekte neprofitnih organizacij in društev 46.791.137 SIT, za posameznike (fizične osebe) pa 4.000.000 SIT.

Z zavodi, ki imajo triletno programske pogodbe smo v obdobju začasnega financiranja sklenili anekse k triletni pogodbi ter jim tako omogočili nemoteno izvajanje programa. Društvu Škuc, Zavodu P.A.R.A.S.I.T.E. Museum in Zavodu Emzim, ki so nam v obdobju začasnega financiranja poslali fazna poročila o izvajanju programa, smo nakazali 3.175.000 SIT. Ker faznega poročila o izvajanju programa v obdobju začasnega financiranja ni poslalo Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, jim dogovorjenih sredstev nismo izplačali. Zavodom in društvom drugih osnovnih področij (Kulturno društvo B-51, SCCA-Ljubljana, Forum Ljubljana, Društvo DUM, KUD Mreža, Društvo Mesto žensk in KUD France Prešeren) je bilo za vizualne umetnosti nakazano 3.870.000 SIT. V obdobju začasnega financiranja smo Mestni galeriji za financiranje likovnega program nakazali 10.833.333 SIT.

Po sprejetju proračuna so bili zavodi, ki imajo triletno programske pogodbe, pozvani k predložitvi programa dela v letu 2005. Zavod Emzin, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Museum, Društvo ŠKUC in Društvo likovnih umetnikov Ljubljana so na poziv poslali predloge za financiranje 74 programskih enot. Na podlagi ocene strokovne komisije smo z zavodi in društvi sklenili anekse k triletnim programskim pogodbam v skupni višini 32.680.000. Sredstva bomo zavodom nakazali po prejetju drugega faznega poročila v mesecu juliju.

Po sprejetju proračuna je bil izveden tudi javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov, ki jih bo letos financirala MOL. Na javni projektni razpis za vizualne umetnosti je prispelo 131 vlog, od tega jih je bilo 96 popolnih in 35 nepopolnih. Strokovna komisija za vizualne umetnosti je v postopku presoje in ocenjevanja vlog izbrala 33 izvajalcev, ki bodo izvedli 61 projektov. Z izvajalci bomo sklenili 33 enoletnih projektnih pogodb: 16 pogodb bomo skleni z zasebnimi zavodi in društvi, 13 pogodb bo sklenjeno s fizičnimi osebami, štiri pogodbe pa z javnimi zavodi, ki so svoje projekte prijavili na javni razpis. Neinstitucionalnim zavodom in društvom bomo namenili 14.100.000 SIT, fizičnim osebe 4.000.000 SIT, javnim zavodom pa ok.5.000.000 SIT.

Javnim zavodom: Mestna galerija, MGLC, Festival Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana je za program vizualnih umetnosti v tem letu namenjeno 50.600.000 SIT. V obdobju začasnega financiranja smo le Mestni galeriji nakazali sredstva v višini 10.833.333 SIT.

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva iz te postavke so namenjena za odkup umetniških del za stalno zbirko Mestne galerije ter za odkup grafičnih del in knjig umetnikov za zbirko MGLC-ja. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta 2005.

082014 Mladinska kultura

Iz postavke mladinske kulture je bilo v prvi polovici leta 2005 (do 30. 6. 2005) iz konta 412000 realiziranih 1.525.000 SIT.

Sredstva iz konta 411999 za posameznike so bila prenesena na konto 412000 (veljavni proračun za leto 2005 sedaj na tem kontu zagotavlja 18.900.000 SIT). Za tekoče transfere v javne zavode je na kontu 413302 namenjenih 5.000.000 SIT.

Na področju mladinske kulture smo v letu 2004 sklenili 1 triletno programsko pogodbo (od leta 2004 do 2006), kjer je izvajalec mladinsko kulturo navedel za svoje osnovno področje in smo v letošnjem letu z njim sklenili aneks; in 3 triletno programske pogodbe (od leta 2004 do 2006), kjer so izvajalci mladinsko kulturo navedli za svoje drugo področje.

Celotna obremenitev postavke mladinske kulture v letu 2005 znaša 23.900.000 SIT. Pri projektih javnega razpisa, ki so še v postopku priprave in podpisovanja pogodb (izbranih je bilo 19 ustvarjalcev, ki bodo financirani s strani MOL-a) je prišlo do prerazporeditve sredstev. Na osnovnem področju za projekte iz javnega razpisa smo iz konta 411999 na konto 412000 prenesli 1.900.000 SIT, tako da je na voljo 9.366.000 SIT. Od tega še nič ni bilo izplačano.

Projekti, ki so bili realizirani na postavki 082014:

KD MMPZ Veter se je predstavilo na letnem koncertu 20. 5. 2005, izvedli so projekt Solopevsko izobraževanje pevcev ter intenzivne vaje MeMPZ Veter v Mežici, ki so potekale od 28. 1. 2005 do 30. 1. 2005.

SCCA, zavod za sodobno umetnost je nadaljeval s Spletnim dnevnikom Svet umetnosti: praktični vidiki kuratorske prakse, drugi del, v KUD-u France Prešeren XXX?

Odmevna je bila delavnica Zavoda Projekt Atol Oddajam in sprejemam, v P.A.R.A.S.I.T.E. Museumu so za mlade pripravili delavnico Risanje in izdelava diasov ter njihova projekcija. Plesni teater Ljubljana s pomočjo MOL-a izvaja Redno plesno izpopolnjevanje in dancelab, ki poteka skozi vse leto, Zavod Sensorium pa je

izvedel Raziskovalne delavnice senzorialnega gledališča. Zavod Maska je realiziral Seminar sodobnih scenskih umetnosti Zavod EN KNAP pa Agon - sodobno plesni program za mlade plesalce.

082015 Intermedijske umetnosti

Iz postavke intermedijskih umetnosti je bilo v prvi polovici leta 2005 (do 30. 6. 2005) iz konta 412000 realiziranih 2.700.000 SIT (veljavni proračun za leto 2005 letos na tem kontu zagotavlja 24.500.000 SIT,). Na področju intermedijskih umetnosti smo v letu 2004 sklenili 4 triletno programske pogodbe (od leta 2004 do 2006), kjer so izvajalci intermedijske umetnosti navedli za svoje osnovno področje (s katerimi smo v letošnjem letu sklenili anekse) in 7 triletnih programskih pogodb (od leta 2004 do 2006), kjer so izvajalci intermedijske umetnosti navedli za svoje drugo področje.

Celotna obremenitev postavke intermedijskih umetnosti znaša 25.600.000 SIT, na kontu 412000 je 24.500.000 SIT. Za posameznike je bilo na osnovnem področju za projekte preko javnega razpisa na kontu 41 19 99 namenjenih 1.100.000 SIT. Pri projektih iz javnega razpisa, ki so še v postopku priprave in podpisovanja pogodb (izbranih je bilo 21 ustvarjalcev, ki bodo financirani s strani MOL-a), je prišlo do prerazporeditve sredstev. Iz konta 412000 smo na konto 411999 prenesli 1.110.000 SIT, na kontu 412000 pa je za letošnje leto ostalo 7.000.000 SIT. Nič od tega še ni bilo izplačano.

Projekti, ki so bili realizirani na postavki 082015:

Med kulturnimi programi, ki jih financira MOL je Društvo Mesto žensk izvedlo Projektno delavnico – Barve, SCCA, zavod za sodobno umetnost je v okviru programa izvedel več programskih enot na področju intermedijskega ustvarjanja: na spletu ureja Portal, tam poteka tudi projekt Internet Portfolio, kjer predstavljajo različne umetnike in umetniške skupine. Projekt Videodokument & Videospotting je v pripravi, v času od 25.1. do 28.1.2005 je bila realizirana E-produkcijska platforma in arhiv. Zavod Maska je dobil sredstva za projekt Taborišča prvega sveta in Cona Turizem, Zavod Projekt Atol nadaljuje s projektom Makrolab – UNTP, sredstva je dobil tudi za projekt Spectral System, Trust-System77, Transignal, Makrolab, medijsko zelo odmeven projekt. Omeniti je potrebno tudi P.A.R.A.S.I.T.E. Museum in projekte Heroj, TV in Make your Own Movie.

Na postavki intermedijskih umetnosti v letu 2005 ni bilo namenjenih sredstev za tekoče transfere v javne zavode.

082016 Drugi programi in projekti

Sredstva na tej postavki so namenjena t.im. interventnim sredstvom, kot jih predvideva Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Gre za tiste projekte, ki jih je bilo nemogoče predvideti in prijaviti v okviru javnega razpisa ali neposrednega poziva. V prvem polletju so bili realizirani le stroški splošnih materialov in storitev v višini 23.593 SIT. Ker se je javni razpis zaključil šele v maju, potreb po interventnih sredstvih še ni bilo.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo na tej postavki realiziranih 3.791.751,70 SIT oziroma 3,9 % planiranih sredstev za leto 2005. Od tega je 1.355.399 SIT oziroma 35,75 % prenos sredstev iz leta 2004.

Delo na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine je potekalo na osnovi dveh pogodb iz preteklega leta: zagotovljena so bila vzdrževalna dela na pokopališču Žale (realiziran je bil aneks za obdobje začasnega financiranja) in pa demontaža zimske konstrukcije za zaščito spomenika na Urhu.

Zagotovljena so bila najnujnejša vzdrževalna dela: čiščenje kamnov ob PST ter vzdrževanje Brezarjevega brezna in Kucje doline.

Izveden je bil javni razpis za financiranje obnov kulturnih spomenikov. Pripravljen je bil izbor za financiranje del v letošnjem letu: zaključila se bo obnova fresk v ljubljanski stolnici in obnova freske v Evangeličanski cerkvi, pričela se bo obnova lesenih oltarjev v cerkvi na Šmarni gori.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo na tej postavki realiziranih 7.300.000 SIT kar predstavlja 6,32 % sredstev.

V prvi polovici leta 2005 je bila realiziran projekt Festivala Ljubljana - razstava ob 100. obletnici Ljubljanskega gradu.

Izveden je bil javni razpis za financiranje kulturnih projektov. Obravnavanih je bilo 7 vlog/projektov šestih predlagateljev; izbor je potrdil dva projekta.

Nadaljuje se projekt »stalne postavitve« v Turjaški palači (Mestni muzej Ljubljana), vendar realizacija še ni stekla.

082019 Župančičeve nagrade

Število nagrad in njihovo višino opredeljuje Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana. Skladno s tem so bile nagrade tudi realizirane. Podeljene so bile štiri finančno enakovredne nagrade, stroške podelitva (scena, glasbeni

ansambel, cvetje, organizacije prireditve, pogostitve in ostali manjši stroški so bili realizirani v sodelovanju z javnim zavodom Festival Ljubljana. V prvem polletju nerealizirana izplačila bodo v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvedena v drugi polovici leta 2005.

082021 Promocija kulture mesta

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta, saj zaradi poznega sprejema proračuna ni bilo moč izvesti vseh postopkov do 30.06.2005.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Program investicijskega vzdrževanja na področju kulture je bil oblikovan na osnovi postopkovnih pravil neposrednega poziva, v skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UR list RS, št. 7-8/04). Na osnovi uveljavljenih kriterijev za to področje smo prednostno obravnavali prijave javnih zavodov na področju kulture za investicijsko vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, zlasti sanacije streh zamenjave dotrajanih napeljav, naprav in opreme te nadaljevali z že začeti deli. V proračunu MOL za leto 2005 je, bilo za to področje predvidenih 110.000.000 sit. Po zaključku postopka neposrednega poziva, oziroma po oblikovanju programa za to področje, je bila, spričo manjših potreb po tovrstnih sredstvih in povečanih potreb po sredstvih za nakup funkcionalne opreme, opravljena prerazporeditev sredstev, in sicer iz te postavke so bila prenesena sredstva v višini 28.619.147 sit na postavko funkcionalna oprema, S prerazporeditvijo je tako na pričujoči postavki zagotovljenih 81.380.853 sit. Ocenjujemo, da bo program investicijskega vzdrževanja do izteka leta 2005 v celoti realiziran.

082023 Funkcionalna oprema

Pod to postavko imamo v programu za neprofitna društva in skupine zagotovljenih 20.000.000 sit, za kar je predviden projektni razpis, in za javne zavode, na podlagi prerazporeditve sredstev, sredstva v višini 68.619.147 sit. Postopek neposrednega poziva za javne zavode je zaključen. Ocenjujemo, da bo program nakupa funkcionalne opreme v letu 2005 v celoti realiziran.

082024 Ljubljanski grad

Sredstva v tej postavki, v višini 25.000.000 SIT, so v skladu z veljavno letno pogodbo med MOL in Festivalom Ljubljana predvidena za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na Ljubljanskem gradu in za nakup funkcionalne opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov na Ljubljanskem gradu. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

082025 Obnova javne infrastrukture

Na tej postavki je v proračunu za leto 2005 zagotovljenih 430.000.000 SIT in sicer 150.000.000 SIT za odplačilo finančnega najema za objekt Kuverta (Bežigrajska in Slovanska knjižnica), 280.000.000 SIT pa za nakup dela poslovnih prostorov za Knjižnico Otona Župančiča. Obroki finančnega najema se realizirajo mesečno, nakup je predviden v drugi polovici leta.

082026 Založništvo

V letu 2005 je za založniške projekte predvidenih 11.000.000 SIT. Enako kot v prvi polovici leta 2004, tudi v prvem polletju tekočega leta na tej postavki ni bilo izdatkov, saj je bil javni razpis zaključen šele v juniju. Vsi založniški projekti bodo financirani na podlagi rezultatov javnega razpisa in pogodb, ki jih bomo s posameznimi izvajalci sklenili predvidoma do konca julija. Glede na tridesetdnevni rok za nakazila sredstev na podlagi dokumentiranih poročil bodo prve subvencije nakazane šele v avgustu.

Na področju založništva se iz mestnega proračuna sofinancirajo le enoletni projekti, ne pa tudi triletni kulturni programi. V okviru postavke za založništvo se sofinancirajo:

doslej še neobjavljene knjige ali knjižne publikacije s področij izvirnega leposlovja, humanistike in družboslovja, literarni večeri in druge prireditve, ki promovirajo bralno in knjižno kulturo.

Na Javni razpis za izbiro kulturnih projektov v letu 2005, ki jih bo financirala Mestna občina Ljubljana, je na področju H/ založništvo prispelo 59 vlog predlagateljev kulturnih projektov, od tega je bilo 9 vlog zavrženih v postopku odpiranja vlog. Strokovna komisija za založništvo (v sestavi: mag. Štefan Vevar, dr. Vanesa Matajc, Vlasta Vičič) je v okviru javnega razpisa izbrala za sofinanciranje 33 projektov, ki jih bo v letu 2005 izvedlo 30 predlagateljev, zavrnila pa je 17 projektov. Ker gre večinoma za izdajo novih knjig, dejstvo, da bodo založniški projekti sofinancirani v drugi polovici leta, ne vpliva na kulturno ponudbo v Ljubljani na način, kot se to kaže pri

kulturnih prireditvah na drugih področjih. Ker je postavka za založništvo sorazmerno majhna, pričakujemo stodontno realizacijo do konca leta.

082050 SPR – Kultura

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Kultura, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden tabele 1 na koncu obrazložitve finančnega načrta za 5. Kultura.

082099 Obnova kulturnih objektov

Sredstva v tej postavki so predvidena za obnovo Galerije Riharda Jakopiča, izdelavo dokumentacije za obnove, predvidene v prihodnjih letih (prenova objekta Kino Šiška), plačilo stroškov soglasij, prispevkov in taks, vodenja projektov in strokovni nadzor na področju obnove kulturnih objektov in dediščine. Ob izteku prve polovice tega leta so stekli postopki za oddajo javnega naročila za prenovu Jakopičeve galerije, ki v strukturi te proračunske postavke predstavlja približno 80% planiranih sredstev. Realizacije je, zaradi postopkov javnih naročil, predvidena v drugi polovici leta.

NAMENSKA SREDSTVA

0820 KULTURNE DEJAVNOSTI

082030 Projekt SCENE

Postavka je namenjena realizaciji mednarodnega projekta SCENE – za nakazilo namenskih sredstev Evropske komisije iz programa Kultura 2000 – Evropski dediščinski laboratorij. MOL je v prvi polovici leta 2005 prejela poplačilo realizacije projekta v višini 7.649.317 SIT (11.049,56 EUR), kar predstavlja drugo, zadnje nakazilo sredstev Evropske komisije.

MOL je 7.5.2004 že prejela 24.000 EUR.

MOL je za izveden projekt prejela 50% realizirane vrednosti, kar znaša 35.049,56 EUR.

PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Novih obveznosti, ki bi jih v 1. polletju 2005 vključevali v proračun, ni bilo.

PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta v 1. polletju 2005 ni bilo.

PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V 1. polletju leta 2005 je bilo prerazporejenih 28.619.147 SIT in sicer iz postavke Investicijsko vzdrževanje (082022) na postavko Funkcionalna oprema (082023). Prerazporeditev je bila potrebna zaradi strukture vlog, prispelih na neposredni poziv in javni razpis, kjer so se finančne potrebe za nakup opreme izkazale za bistveno večje, kot je bilo načrtovano v proračunu.

SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V 1. polletju leta 2005 sprememb neposrednih uporabnikov ni bilo.

IZDANA IN VNOVČENA POROŠTVA

V 1. polletju leta 2005 izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Tabela 1: Seznam posameznih prejemnikov sredstev Splošne proračunske rezervacije in namen finančne pomoči:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
finančna pomoč za delovanje kluba v letu 2005	Radio klub na vidu prizadetih invalidov Slovenije	200.000
fin.pomoč za organizacijo plesne predstave	Društvo študentov invalidov Slovenije	150.000
pomoč ob organizaciji tradicionalnega recitala Prešernove poezije 8.2.	Združenje dramskih umetnikov Slovenije	150.000
organizacija Slov. plesnega festivala "gibanica 2005"-fin.pomoč	Zavod Exodos	200.000
za izvedbo kulturno gospodarskega sodelovanja v Milanu, v trgovini, ki zastopa najaktualnejše in avantgardne modne oblikovalce-fin.pomoč	Oktober d.o.o.	200.000
fin. pomoč pri projektu "Kaki-drevo miru 2005"-prireditve ob 60-letnici, ko je bila vržena bomba na Hirošimo in Nagasaki	Mestni muzej Ljubljana	200.000
fin. pomoč za delovanje društva	Društvo slovensko hrvaškega prijateljstva	200.000
fin. pomoč za udeležbo na knjižnem sejmu v Pragi v maju (Slovenija častna gostja)	Center za slovensko književnost	200.000
pomoč pri izvedbi Burns-Prešernovega večera	Društvo slovensko škotskega prijateljstva	250.000
fin.pomoč za udeležbo na festivalih v Franciji in Italiji v letu 2005	Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc,folklorna skupina veterani	250.000
fin.pomoč ob praznovanju 100- obletnice Zavoda Sv.Stanislava in s tem prve slov.gimnazije	Zavod Sv. Stanislava	300.000
fin.pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic	Pihalni orkester Bežigrad	150.000
fin.pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic	Papirniški pihalni orkester Vevče	170.000
fin.pomoč ob organizaciji modne revije ob zaključku študija Maje Bertok	Naravoslovno tehniška fakulteta, Odd.za tekstilstvo,oblikovanje tekstilij in oblačil	200.000
fin.pomoč ob org. medn.kolokvijev na temo"Užitek" in "Lokacija prostora:prostor umetnosti"	Slovensko društvo za estetiko	300.000
fin.pomoč za organizacijo in izvedbo tradicionalnih "Svetosavskih dnevov"	Društvo Srbska skupnost	50.000
fin.pomoč za 1.fazo ureditve muzejske razstave v prostoru termin v Hostlu Celica	Zavod Šouhostel, Hostel Celica	470.000
fin.pomoč ob organizaciji prireditve ob 8.marcu, dnevu žena v Cankarjevem domu	ZZB NOB Ljubljana	600.000
fin.pomoč ob organizaciji razstave slik	Zveza društev upokojencev Ljubljana Bežigrad	100.000
fin.pomoč ob organizaciji in izvedbi programa "Radia kričač" ob dnevu upora 27.aprila 2005	Radio Glas Ljubljana, Cesta 24.junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče	250.000
fin.pomoč ob organizaciji tradicionalnega "Festivala pomladi 2005" za projekt ProstoRož	Kulturno društvo CODEEP in MA2, CODEEP, Čopova 14, Ljubljana	500.000
fin.pomoč za izvedbo gostovanja v okviru praznovanja jubileja mesta Leverkusen	Pihalni orkester Bežigrad, Vojkova 87, Ljubljana	200.000
fin.pomoč za kritje stroškov najema Filharmonije ob izvedbi projekta "primerna glasba za otroke"	Panika d.o.o., Lucija Grm, Gregorčičeva 8, 4000 Kranj	30.000
fin.pomoč ob izdaji knjige "Ko se izpolnijo želje - v vojni skovane vezi"	Vlasta Sajovic, Čufarjeva 1, Ljubljana	26.667
fin.pomoč ob izvedbi likovnega in fotografskega natečaja "Mi urejamo krajino"	Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Jamnikarjeva 101, Ljubljana	100.000

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
fin.pomoč oz.prevzem pokroviteljstva nad "5.parado ponosa GLBT", 2.julija 2005 v Ljubljani	Društvo ŠKUC Stari trg 21, Ljubljana	200.000
fin.pomoč ob organizaciji koncerta mešanega pevskega zbora "Danica" v Filharmoniji, maja 2005	Kulturna agencija Lane d.o.o., Cesta dolomitskega odreda 35,1358 Log pri Brezovici	250.000
fin.pomoč ob postavitvi spominske plošče TIGROVCU Danilu Zelenu	Društvo TIGR Primorske, Zupančičeva 20,6000 Koper	150.000
Fin.pomoč za delovanje v letu 2005	Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, p.p. 1624, Ljubljana	200.000
Fin.pomoč za izdajo strokovne knjige "Košarkateorija in metodika treniranja"	Bonus Pavlovič k.d., Ul. Angelce Ocepkeve 13, Ljubljana	150.000
Fin.pomoč ob organizaciji jubilejnega koncerta ob 30. obletnici delovanja	Kulturno umetniško društvo Šentvid nad Ljubljano, ženski pevski zbor Rozka Usenik, Prušnikova 99, 1210 Ljubljana Šentvid	100.000
Fin.pomoč za nakup novega violončela za sina Bernarda (Imer Traja Brizani)	Romsko društvo Amala	200.000
Fin.pomoč ob organizaciji "ŠKUCEVE TRŽNICE 2005 "	Društvo ŠKUC, Stari trg 21, 1000 Ljubljana	300.000
Fin.pomoč pri izvedbi projekta "Arheologija Ljubljane"	Kulturno umetniško društvo VT- Visual team, Celovška 54, 1000 Ljubljana	450.000
Finančna pomoč ob organizaciji 5. festivala Črnuški september 2005	Kulturno društvo Lemež, Lemeževa 11, Ljubljana Črnuče	150.000
Finančna pomoč ob organizaciji koncerta "Globoka grla" v Križankah 2. junija 2005	Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2, Ljubljana (Zoran Predin, zoran@predin.com)	225.000
Finančna pomoč ob praznovanju obletnice vstopa Slovenije v EU- razstava s fotografijami slovenskih mest	Domideja d.o.o., Cigaletova 11/1, Ljubljana	120.000
Finančna pomoč za delovanje društva	Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Tivolska 50/10, Ljubljana	100.000
	SKUPAJ	8.041.667

5. KULTURA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.379.000	13.379.000	5.475.961	13.379.000	44,24	40,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.950.000	4.192.665	4.192.664	4.192.665	142,12	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	34.897.950	33.655.285	9.240.976	33.655.285	26,48	27,46
4029	Drugi operativni odhodki	7.505.000	7.505.000	0	7.505.000	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	57.731.950	58.731.950	18.909.601	58.731.950	32,75	32,20
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.685.000	25.711.667	3.514.767	25.711.667	13,68	13,67
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.685.000	25.711.667	3.514.767	25.711.667	13,68	13,67
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	734.364.107	740.954.107	142.223.952	740.954.107	19,37	19,19
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	734.364.107	740.954.107	142.223.952	740.954.107	19,37	19,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.318.052.302	2.318.677.302	1.008.725.718	2.318.677.302	43,52	43,50
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500.000	5.500.000	850.073	5.500.000	15,46	15,46
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	2.323.552.302	2.324.177.302	1.009.575.791	2.324.177.302	43,45	43,44
4200	Nakup zgradb in opreme	430.000.000	430.000.000	69.513.414	430.000.000	16,17	16,17
4202	Nakup opreme	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.508.299	56.899.317	0	56.899.317	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.250.000	49.250.000	0	49.250.000	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	619.758.299	622.199.317	69.513.414	622.199.317	11,22	11,17
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ 5. KULTURA		3.956.091.658	3.966.774.343	1.243.737.525	3.966.774.343	31,44	31,35

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAV		67.135.300	67.135.300	2.625.000	67.135.300	3,91	3,91
015001	Raziskovalni program MOL		63.406.550	63.406.550	2.625.000	63.406.550	4,14	4,14
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.170.000	8.170.000	0	8.170.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.986.550	52.986.550	2.625.000	52.986.550	4,95	4,95
015002	Sredstva za interventne posege		3.728.750	3.728.750	0	3.728.750	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	50.000	56.580	0	56.580	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.996.250	2.989.670	0	2.989.670	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	682.500	682.500	0	682.500	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
015050	SPR-Raziskovalna dejavnost		0	0	0	0		
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
0850	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ		5.623.050	5.623.050	0	5.623.050	0,00	0,00
085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj		5.623.050	5.623.050	0	5.623.050	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.623.050	2.623.050	0	2.623.050	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA		22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0,00	0,00
097002	Mladinska raziskovalna dejavnost		22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0,00	0,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST			94.758.350	94.758.350	2.625.000	94.758.350	2,77	2,77

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

0150 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE

015001 Raziskovalni program MOL

Financiranje raziskovalnih projektov v okviru javnih razpisov je zasnovano z namenom strokovne in znanstvene podpore mestu (mestnim službam in vsem tistim, ki sodelujejo v procesu odločanja in sprejemanja mestnih razvojnih programov) pri odločanju o razvojnih programih s ciljem ustvarjanja pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

Osnova za razpise je sodelovanje z oddelki MU MOL, ki predlagajo projekte glede na trenutne aktualne potrebe in pa dokument, ki opredeljuje prednostne cilje in možne razvojne programe in projekte mesta – Strategija trajnostnega razvoja MOL. Ta dokument je najbolj neposredno izhodišče in podlaga tudi za usmerjanje raziskovalno-razvojne dejavnosti mesta.

Vsakoletni raziskovalni program oblikujemo s pomočjo Sveta za raziskovalno dejavnost – skupine uglednih strokovnjakov na svojih področjih - in oddelkov mestne uprave, ki nam posredujejo predloge prednostnih raziskav ob upoštevanju priporočil "Strategije". Preko javnih razpisov in s pomočjo evaluacijskega modela za ocenjevanje strokovno-znanstvene, vsebinsko-metodološke in finančne ustreznosti predlagateljev se opravi izbor projektov.

V letu 2005 so bili zaključeni ali pa so v fazi zaključevanja raziskovalni projekti, sprejeti na javnem razpisu v letu 2004. Področje raziskovanja v tem letu zajema projekte iz naslednjih področij:

Okolje oz. varstvo okolja:

Karta lišajev območja MOL (analiza sprememb v stanju okolja s področja onesnaženosti zraka)

Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodo zbirnega območja črpališča Jarški prod (popis in analiza divjih odlagališč odpadkov, ki predstavljajo največjo nevarnost za pitno vodo oz. vodooskrbo Ljubljane)

Učinkovita raba energije

Obvladovanje stroškov za energijo v večstanovanjskih stavbah MOL (izdelava strokovnih podlag za obvladovanje stroškov za energijo v obstoječih in bodočih večstanovanjskih stavbah v lasti MOL in za ravnanje v primerih zavezanosti MOL k finančnim obveznostim zaradi neplačanih stroškov najemnikov)

Demografija

Simulacija priseljevanja v Ljubljansko urbano regijo (socio demografska struktura priseljencev v Ljubljani, njihov odnos do procesov integracije, uresničevanje imigrantskih pravic)

Socialno varstvo

Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev/ pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani

Mladinska problematika

Potrebe mladinskih organizacij v MOL (prostorska, kadrovska analiza organizacij, ki se v MOL ukvarjajo s problematiko mladine, potrebe, izobraževanje, medsebojno sodelovanje, financiranje, predlogi za nadaljnje aktivnosti Urada za mladino MOL)

Politična zgodovina

Civilna družba v Ljubljani v 80. letih prejšnjega stoletja (analiza vloge akterjev civilne družbe in političnih organizacij v procesih liberalizacije)

Prostorska informatika

Računalniški model za simulacijo razporeditve urbanega razvoja MOL (opredelitev, razvoj in implementacija računalniško podprtega modela, ki bo omogočil simulacijo bodoče razporeditve prebivalstva kot osnova za načrtovanje infrastrukture v Ljubljani)

Zdravstvo

Analiza zdravstvenega stanja prebivalcev z oblikovanjem sistema indikatorjev za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev v Ljubljani ter primerjave s Slovenijo in Evropo

Znanost in razvoj

Vloga raziskovanja pri ustvarjanju uspešnosti mest (vloga in pomen konkurenčnosti in ustvarjalnega okolja mest v pogojih globalizacije, vloga raziskovanja in vlaganja v raziskave in razvoj pri doseganju uspešnosti razvoja mesta).

Zaključna poročila so posredovana posameznim oddelkom MU MOL, ki so projekte predlagali oziroma so uporabniki njihovih rezultatov.

Izplačila zadnjih pogodbenih obrokov končanih projektov bodo izvršena po pridobitvi pozitivnih recenzij končnih poročil.

Raziskovalno delo na projektih traja povprečno 12 mesecev. Pogodbe o sofinanciranju so sklenjene po sprejetju mestnega proračuna, po usklajevanju posameznih programov s pričakovanji in ob morebitnem sofinanciranju ostalih oddelkov mestne uprave, ki so uporabniki rezultatov teh projektov. Zato se enoletni projekti zaključujejo sredi koledarskega leta, tako da tudi končna izplačila niso možna v prvi polovici leta. Vsak zaključen projekt oceni strokovni recenzent in šele po pozitivni oceni (ali po morebitnih potrebnih dopolnitvah, zahtevanih s strani recenzentov in uporabnikov – naročnikov) je izplačan zadnji pogodbeni obrok.

Ker so zgoraj navedeni projekti pravkar zaključeni, še ni bilo finančne realizacije sredstev, predvidenih za zadnji obrok, ki je vezan na recenzijo. Prva izplačila bodo realizirana v juliju.

Na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2005 je bilo sprejetih 8 projektov, za katere smo pripravili pogodbe in sicer:

Problematika brezdomstva v Ljubljani (Združenje za socialno pedagogiko)

Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani znotraj avtocestnega območja (Filozofska fakulteta)

Analiza in funkcijsko vrednotenje kmetijstva z vidika vplivov na naravne vire na območju celotne MOL (Filozofska fakulteta)

Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov (ZAG)

Vzpostavljanje in ohranjanje naravnega ravnovesja v urbanem ekosistemu MOL (Zavod za gozdove)

Prostovoljno delo mladih v Ljubljani (Pedagoški inštitut)

Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo MOL-a s pitno vodo (ZRC SAZU)

Diskurzivna analiza besedil o (ljubljskem) urbanizmu (FDV)

Ker niso bila razdeljena vsa sredstva (na nekatere razpisane naslove ni prispela nobena prijava), smo ponovili javni razpis, ki se je zaključil v juniju 2005. Na tem razpisu so bili izbrani naslednji projekti:

Ljubljanski del mednarodne študije prestopništva mladih s pomočjo metode samoprijave (Pedagoška fakulteta)

Izboljšanje življenja v MOL z vidika spreminjanja kvalitete stanovanjskih razmer in intraurbanih migracij (ZRC SAZU)

Pot, največja načrtovana javna površina v Ljubljani (Trajekt)

Dostopnost zdravstvenega varstva za prebivalce s stalnim prebivališčem v MOL – vpliv opredeljevanja drugih prebivalcev Slovenije za izbrane osebne zdravnike in njihove uporabe zdravstvenih storitev v MOL (Inštitut za varovanje zdravja)

Ljubljana kulturna prestolnica Evrope: strateški okviri kulturne politike mesta v razmerah (nad)nacionalne razpoznavnosti (Filozofska fakulteta)

Okoljska analiza in presoja prostorskega in regionalnega razvoja Mestne občine Ljubljana v obdobju 1990-2015 (Filozofska fakulteta)

Ocena ekološkega stanja reke Ljubljanice: makrofiti in ribe (Nacionalni inštitut za biologijo)

Interaktivna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi v Ljubljani (Urbanistični inštitut RS)

Kultura kot dejavnik družbenega razvoja: analiza kulturne produkcije v Ljubljani in priprava izhodišč za oblikovanje strategije kulturnega razvoja mesta (Mirovni inštitut)

Razvoj in preizkušanje metodologije izvajanja socialnih storitev za osebe s posebnimi potrebami kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Biotehniška fakulteta – oddelek za agronomijo)

Merjenje učinkovitosti mestne uprave in razvoj Mestne občine Ljubljana (FDV)

Do konca leta bodo izplačani prvi pogodbeni obroki po oddaji faznih poročil o delu na projektih, dvoletni projekti bodo končani sredi naslednjega leta, triletni pa v letu 2007.

Od dvoletnih projektov smo v tem letu sklenili eno pogodbo za drugo fazo in sicer projekt Ekonomske fakultete Ekonomsko spodbujanje revitalizacije mestnega središča.

015002 Sredstva za interventne posege

Iz teh sredstev se izplačujejo avtorski honorarji recenzentom prijav na javni razpis in letnih ter končnih poročil raziskovalnih projektov in za strokovno delo Sveta za raziskovalno dejavnost oziroma strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa raziskovalnih projektov, tiska in posvetov MOL. Ker so bili javni razpisi pravkar zaključeni, še ni realizacije iz postavke za avtorske honorarje članom komisije za izvedbo razpisa in recenzentom.

0850 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN USTANOVAM

085001 Sofinanciranje znanst. tiska in str. posvetovanj

Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi znanstveno in strokovno založništvo (monografije, ki obravnavajo ljubljanske teme, zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov, pomembnih za mestni razvoj, didaktična in druga informativna gradiva, namenjena posameznim skupinam meščanov -šole, zdravstveni domovi) ter znanstveni in strokovni posveti.

Cilji tovrstnih projektov so

- promocija MOL: prepoznavnost njene kulturne dediščine, znanstvenega in raziskovalnega potenciala, razvojnih možnosti
- pospeševanje inovativne raziskovalno-razvojne dejavnosti - pomoč pri objavljanju rezultatov raziskovalnega dela
- pomoč pri opredeljevanju ukrepov za izboljšanje vseh segmentov razvoja mesta (okolje in varstvo okolja, stanovanjska politika, urejanje prometa, trgovina itd)

Na javnem razpisu je bilo izbranih 9 publikacij in 8 posvetov. Izplačila bodo izvršena po zaključenih projektih, pretežno v oktobru in novembru 2005.

0970 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Sredstva MRD so namenjena za:

- Organizacijo 18. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za ljubljanske osnovne šole in srednje šole posebej, zaključni prireditvi za OŠ in SŠ posebej, 135 nagradnih potovanj v tujino za nagrajence MRD, knjižne nagrade, recenzije (350) ter cca 400 nagrad šolskim mentorjem (za mentorstvo uspešno izdelanih raziskovalnih nalog učencev in dijakov). Na ljubljanskih šolah učenci in dijaki s pomočjo učiteljev mentorjev in mentorjev raziskovalnih institucij izdelajo do 500 raziskovalnih, projektnih in seminarских nalog. Približno 300 najkakovostnejših raziskovalnih in projektnih nalog se predstavi na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s postrsko predstavitvijo in z zagovori pred recenzenti. Pri večini zagovorov mladi raziskovalci uporabljajo najsodobnejše metode multimedijskih predstavitev.
- Sofinanciranje 57 mladinskih raziskovalnih taborov, raziskovalnih projektov in projektov usposabljanj za metodike MRD.

Uspešno je bilo zaključeno 18. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s podelitvijo nagrad na zaključnih prireditvah. Realizirana sta bila nagradna strokovna potovanja za OŠ in SŠ. Zbornih srečanja je v tisku.

Izvajanje programa MRD je vezano na šolsko leto in šolske počitnice, zato se programi raziskovalnih taborov in projektov še izvajajo. Ocenjujemo, da bo program MRD v letu 2005 v celoti realiziran.

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.873.050	6.879.630	0	6.879.630	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.678.750	3.672.170	0	3.672.170	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	10.551.800	10.551.800	0	10.551.800	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.970.000	10.970.000	0	10.970.000	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.970.000	10.970.000	0	10.970.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.986.550	70.986.550	2.625.000	70.986.550	3,70	3,70
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	70.986.550	70.986.550	2.625.000	70.986.550	3,70	3,70
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST		94.758.350	94.758.350	2.625.000	94.758.350	2,77	2,77

7. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
1020	POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV		1.148.170.875	1.148.170.875	521.657.003	1.148.170.875	45,43	45,43
102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>		289.828.716	289.828.716	119.315.698	289.828.716	41,17	41,17
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	289.828.716	289.828.716	119.315.698	289.828.716	41,17	41,17
102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>		466.472.159	466.472.159	214.277.614	466.472.159	45,94	45,94
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	466.472.159	466.472.159	214.277.614	466.472.159	45,94	45,94
102003	<i>Razvoz kosil in kosila</i>		0	0	0	0	0	0
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	0	0
102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane</i>		391.870.000	391.870.000	188.063.690	391.870.000	47,99	47,99
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000.000	25.000.000	4.303.417	25.000.000	17,21	17,21
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	270.890.746	270.890.746	142.953.998	270.890.746	52,77	52,77
		<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>270.890.746</i>	<i>270.890.746</i>	<i>142.953.998</i>	<i>270.890.746</i>	<i>52,77</i>	<i>52,77</i>
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	36.080.100	36.080.100	17.385.359	36.080.100	48,19	48,19
		<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>36.080.100</i>	<i>36.080.100</i>	<i>17.385.359</i>	<i>36.080.100</i>	<i>48,19</i>	<i>48,19</i>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.601.154	51.601.154	19.642.210	51.601.154	38,07	38,07
		<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>45.372.500</i>	<i>45.372.500</i>	<i>19.642.210</i>	<i>45.372.500</i>	<i>43,29</i>	<i>43,29</i>
		<i>Dom upokojeencev Center</i>	<i>1.038.109</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dom starejših občanov Bežigrad</i>	<i>1.038.109</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dom starejših občanov Moste</i>	<i>1.038.109</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dom starejših občanov Šiška</i>	<i>1.038.109</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dom starejših občanov Vič</i>	<i>1.038.109</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dom starejših občanov Nove Fužine</i>	<i>1.038.109</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0</i>	<i>1.038.109</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	8.298.000	8.298.000	3.778.706	8.298.000	45,54	45,54
		<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>8.298.000</i>	<i>8.298.000</i>	<i>3.778.706</i>	<i>8.298.000</i>	<i>45,54</i>	<i>45,54</i>
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE		290.201.401	290.201.401	128.842.429	290.201.401	44,40	44,40
104001	<i>Denarne pomoči</i>		213.499.576	213.499.576	98.366.591	213.499.576	46,07	46,07
	4110 02	Denarna pomoč	197.539.924	197.539.924	90.386.765	197.539.924	45,76	45,76
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.959.652	15.959.652	7.979.826	15.959.652	50,00	50,00
		<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>1.994.952</i>	<i>1.994.952</i>	<i>997.476</i>	<i>1.994.952</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>1.994.952</i>	<i>1.994.952</i>	<i>997.476</i>	<i>1.994.952</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>3.989.916</i>	<i>3.989.916</i>	<i>1.994.958</i>	<i>3.989.916</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>3.989.916</i>	<i>3.989.916</i>	<i>1.994.958</i>	<i>3.989.916</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>3.989.916</i>	<i>3.989.916</i>	<i>1.994.958</i>	<i>3.989.916</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
104006	<i>Družinski pomočnik</i>		76.701.825	76.701.825	30.475.838	76.701.825	39,73	39,73
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	76.701.825	76.701.825	30.475.838	76.701.825	39,73	39,73
1080	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		4.116.000	4.116.000	0	4.116.000	0,00	0,00
108001	<i>Izdelava analiz, delo komisij in evalvacije</i>		0	0	0	0	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0	0
108002	<i>Priprava strategije razvoja socialnega varstva-svetovalne storitve</i>		4.116.000	4.116.000	0	4.116.000	0,00	0,00
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.116.000	4.116.000	0	4.116.000	0,00	0,00
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		657.030.852	658.610.852	194.796.117	658.610.852	29,65	29,58
109002	<i>Centri za socialno delo - osebna pomoč</i>		0	0	0	0	0	0
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0	0

7. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
109003		Dnevni mladinski center	29.743.360	29.743.360	7.840.361	29.743.360	26,36	26,36
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.743.360	29.743.360	7.840.361	29.743.360	26,36	26,36
109004		Krizni center - Društvo Ženska svetovalnica	22.211.776	22.211.776	4.895.355	22.211.776	22,04	22,04
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.211.776	22.211.776	4.895.355	22.211.776	22,04	22,04
109005		DSO NOVE FUŽINE	9.000.000	9.000.000	5.981.022	9.000.000	66,46	66,46
	4204 01	Novogradnje	9.000.000	9.000.000	5.981.022	9.000.000	66,46	66,46
109006		Zavetišče za brezdomce	28.558.604	28.558.604	11.900.000	28.558.604	41,67	41,67
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.558.604	23.558.604	11.900.000	23.558.604	50,51	50,51
109007		Programi neprofitnih organizacij	339.399.184	339.399.184	143.228.427	339.399.184	42,20	42,20
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	314.399.184	314.399.184	143.228.427	314.399.184	45,56	45,56
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0,00	0,00
109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	22.240.328	22.240.328	5.205.545	22.240.328	23,41	23,41
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.240.328	22.240.328	5.205.545	22.240.328	23,41	23,41
109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	32.742.600	32.742.600	12.972.123	32.742.600	39,62	39,62
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.702.600	26.702.600	10.300.696	26.702.600	38,58	38,58
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.040.000	6.040.000	2.671.427	6.040.000	44,23	44,23
109010		Dnevni center za starejše	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
109012		Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	0	0	0	0	0	0
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0		
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
109017		Prenova prostorov in nakup opreme	93.135.000	93.135.000	0	93.135.000	0,00	0,00
	4321 00	Investicijski transfer javnim skladom	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0,00	0,00
	4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	12.135.000	12.135.000	0	12.135.000	0,00	0,00
109021		TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
109022		NOVI PARADOKS - Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev	10.000.000	10.000.000	1.193.284	10.000.000	11,93	11,93
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000.000	10.000.000	1.193.284	10.000.000	11,93	11,93
109023		Škofijska Karitas Ljubljana - Dom za starejše občane - donacija	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0,00	0,00
109024		Center za socialno delo Ljubljana Šiška - projekt LABIRINTI	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
109050		SPR-Socialno varstvo	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000		100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	20.000	20.000	20.000		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000		100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO			2.099.519.128	2.101.099.128	845.295.549	2.101.099.128	40,26	40,23

7. SOCIALNO VARSTVO

V obdobju od 1-6/2005 smo na področju socialnega varstva v skladu z začasnim financiranjem in sprejetim proračunom za leto 2005 porabili sredstva v višini 845.295.549 sit, kar predstavlja 40,26% sredstev letnega proračuna za področje socialnega varstva. Zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2005 nekatere postavke sploh niso bile realizirane, nekatere pa le v manjšem obsegu (postavka 109017 Prenova prostorov in nakup opreme, postavka 109021 TIN Ljubljana, postavka 109022 NOVI PARADOKS, postavka 109023 Škofijska Karitas Ljubljana, postavka 109024 Center za socialno delo Šiška). Obrazložitve za te postavke navajamo v nadaljevanju. Največ sredstev, 552.132.840 sit oz. 65,32 odstotkov je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (plačila in doplačila oskrbe v domovih za starejše občane, plačila in doplačila oskrbe v posebno socialno-varstvenih zavodih, subvencioniranje storitve pomoči družini na domu in financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika). Za obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči MOL je bilo porabljenih sredstev v višini 98.366.591 sit oz. 11,64 odstotkov, ki zajemajo socialne transfere (denarne pomoči in plačila centrom za socialno delo). V realizaciji so prikazani odhodki za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi in za katere se je MOL opredelila v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005. Ti odhodki znašajo 179.050.710 sit oz. 21,18 odstotkov.

Del sredstev je bil porabljen iz naslova plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2004, in sicer v višini 90.327.317,34 sit oz. 10,69 odstotkov vseh porabljenih sredstev v obdobju 1-6/2005.

1020 POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV

102001 Splošni socialni zavodi – 119.315.698 sit

102002 Posebni socialni zavodi – 214.277.614 sit

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih (domovi za starejše občane) in posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oziroma prihodki zavezancev, zavezank ne morejo plačati celotne cene oskrbe – institucionalno varstvo za odrasle - ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe financiramo povprečno 627 občanom in občankam mesečno, od tega jih 360 v domovih za starejše občane in 267 v posebnih zavodih .

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.

Zapadle obveznosti (splošni socialni zavodi – 18.549.283 sit in posebni socialni zavodi 42.092.388 sit) obsegajo 18,19 odstotkov plačil oz. doplačil v obdobju 1-6/2005.

102003 Razvoz kosil in kosila – 0 sit

Postavka je v letu 2005 ukinjena, ker se sredstva za organizacijo razvoja kosil za starejše občanke in občane zagotavljajo iz postavke 102005. Iz tega razloga v obdobju 1-6/2005 na tej postavki ni bilo realizacije sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke – 188.063.690 sit

Zaradi večje transparentnosti uvajamo v proračunu za leto 2005 novo postavko 102005.

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitev pomoči na domu, v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa, varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in info centra za starejše. Sredstva so namenjena za kritje stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, materialne stroške in premije kolektivnega zavarovanja. V ta namen je MOL zavodu izplačala v obdobju od 1.1. do 30.06.2005 183.760.273 sit sredstev.

Za vse tiste uporabnike in uporabnice socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, pa MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnike smo v prvi polovici leta 2005 porabili 4.303.417 sit proračunskih sredstev.

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2004 v višini 18.339.334 sit.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za organiziranje preskrbe s kosili za tiste občanke in občane, ki zaradi različnih razlogov (predvsem starosti) ne zmorejo sami poskrbeti za osnovno prehrano. Domovi za starejše občane organizirajo razvoz kosil na dom. Zaradi pozno sprejetega proračuna MOL za leto

2005, so bile pogodbe z Domovi za starejše občane sklenjene v maju 2005, zato v prvem polletju še ni bilo realizacije sredstev.

1040 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

104001 Denarne pomoči – 98.366.591 sit

104006 Družinski pomočnik – 30.475.838 sit

Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči MOL, sprejetega marca 2004, se dodelijo denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli, šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem, kosila za otroke v osnovni šoli, kjer je organizirana prehrana, kosila osebam, starejšim od 65 let in za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Denarno pomoč za kritje stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli je v prvi polovici leta prejelo 1.068 otrok, sredstva za premostitev materialne ogroženosti pa 1.178 upravičencev. Ostalih denarnih pomoči je bilo v prvih šestih mesecih še 21.

Na osnovi odloka o denarni pomoči MOL in na osnovi letnih pogodb s centri za socialno delo, MOL zagotavlja plačila za odobravanje pomoči centrov za socialno delo. Skupna realizacija denarnih pomoči v prvi polovici leta 2005 je bila 7.979.826 sit.

V proračunu za leto 2005 smo zaradi spremenjene zakonodaje uvedli novo postavko – **Družinski pomočnik**. Polnoletne invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb lahko uveljavljajo pravico do izbire družinskega pomočnika pod zakonsko določenimi pogoji.

Iz te postavke smo v obdobju od 1-6/2005 zagotovili 30.475.838 sit sredstev, kar predstavlja skoraj 40 odstotkov realizacije. Število zahtevkov za uveljavitev pravice se iz meseca v mesec povečuje, kar je razvidno iz podatka, da smo imeli v decembru 2004 – 24 družinskih pomočnikov, v juniju 2005 pa že 57.

V realizaciji od 1-6/2005 so zajeta še plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2004 v višini 11.346.312 sit.

1080 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI

108001 Izdelava analiz, delo komisij in evalvacije – 0 sit

Sredstev na tej postavki v letu 2005 ni predvidenih, zato realizacije v prvem polletju 2005 na tej postavki ni bilo.

108002 Priprava strategije razvoja socialnega varstva – svetovalne storitve – 0 sit

V prvi polovici leta 2005 realizacije na tej postavki še ni bilo, sredstva pa načrtujemo za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk in sodelavcev pri pripravi strategije razvoja socialnega varstva za naslednje petletno obdobje.

1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI

109002 Centri za socialno delo – osebna pomoč – 0 sit

S spremembami in dopolnitvami zakona o socialnem varstvu (Ur.L., št. 2/04), je bila skrb za zagotavljanje javne službe storitve osebne pomoči prenesena iz lokalne na državno raven, zato smo to postavko v letu 2005 ukinili in realizacije ne bilo.

109003 Dnevni mladinski center – 7.840.361 sit

Izvajalec programa Dnevni mladinski center je Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje. Aktivnosti so usmerjene predvsem svetovalnim dejavnostim in dnevnim aktivnostim. Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov programa.

109004 Krizni center-Društvo Ženska svetovalnica – 4.895.355 sit

Program Kriznega centra se izvaja v okviru Društva Ženska svetovalnica in je namenjen ženskam z izkušnjo nasilja in njihovim otrokom, ki v času akutnih izbruhov nasilja v družini nujno potrebujejo psihosocialno pomoč ter možnost umika in nočitve v varnem prostoru.

Realizacija od 1-6/2005 na tej postavki je znašala 4.895.355 sit.

109005 DSO NOVE FUŽINE – 5.981.022 sit

Maja 2005 je bila uradna otvoritev Doma za starejše občane Nove Fužine, katerega izgradnjo je financirala MOL v višini 40%, 60% pa Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Sredstva v prvem polletju 2005 v višini 5.981.022 sit so bila porabljena za dokončanje del.

109006 Zavetišče za brezdomce – 11.900.000 sit

Realizirana sredstva v višini 11.900.000 sit so bila porabljena za kritje stroškov programa za zavetišče za brezdomce.

109007 Programi neprofitnih organizacij – 143.228.427 sit

Sredstva na postavki neprofitne organizacije so bila porabljena v času od 1-6 /2005 v višini 143.228.427 sit, in sicer za financiranje socialno varstvenih programov izbranih na Javnem razpisu za eno letno oziroma tri letno sofinanciranje programov oz. projektov s področja socialnega varstva.

Vsako leto izvedemo Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja socialnega varstva. Izberemo tiste programe in projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki jih država ne zajema in ki kvalitetno dopolnjujejo mrežo pomoči Ljubljank in Ljubljančanov. Gre za programe, ki delujejo na področju dela z mladimi, nasilja nad ženskami, invalidi in invalidkami, duševnega zdravja, zasvojenosti (motnje hranjenja, alkohol, ilegalne droge), starih, revščine in brezdomcev. Pogodbe sklepamo za obdobje bodisi enega ali treh let.

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade – 5.205.545 sit

Sredstva na postavki sekundarni preventivni programi za mlade so bila porabljena v času od 1-6 /2005 v višini 5.205.545 sit.

Izvajalci sekundarnih preventivnih programov za mlade kot dopolnilnih dejavnosti, ki jih sofinancira lokalna skupnost, so centri za socialno delo v Ljubljani. Prednost teh programov je, da so na voljo otrokom in mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju. Najbolj pomembno je, da se v reševanje stiske otroka vključi čim več institucij (npr. zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen. Ti programi izboljšujejo učno uspešnost mladih, dvigujejo njihovo samopodobo in krepijo osebno moč. Preko teh programov ranljiva mladina dobi možnost prevzemanja dolžnosti in odgovornosti ter sprejemanja odločitev o lastnem življenju, kar je najučinkovitejša preventiva.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve – 12.972.123 sit

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2005 v višini 12.972.123 sit, in sicer za sofinanciranje programov javnih del za društva, javne zavode s področja socialnega varstva.

MOL že dalj časa nastopa kot naročnica javnih del tistih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje.

109010 Dnevni center za starejše – 0 sit

Zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2005, v času od 1-6/2005, sredstev na tej postavki ni bilo porabljenih. V mesecu juliju 2005 je bila podpisana pogodba z dvema izvajalcema, in sicer z Mestno zvezo upokojencev in Papilot-om (Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja), ki sta bila izbrana v okviru letošnjega Javnega razpisa. Sredstva se bodo porabila za izvajanje programa dnevnega centra za starejše občane in občanke.

109012 Zavod za oskrbo na domu Ljubljana – 0 sit

Postavko 109012 v proračunu za leto 2005 ukinjamo in zaradi večje transparentnosti porabe sredstev uvajamo novo postavko 102005.

109017 Prenova prostorov in nakup opreme – 0 sit

V obdobju 1-6/2005 na tej postavki ni bilo realizacije sredstev. Sredstva na tej postavki so namenjena za vračilo kupnine Javnemu stanovanjskemu skladu v višini 21% kupnine po sklenjeni pogodbi z JSS in za adaptacijo prostorov in nabavo opreme.

109021 TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje – 0 sit

Zaradi pozno sprejetega proračuna MOL za leto 2005, v prvi polovici leta 2005 na tej postavki ni bilo realizacije sredstev. Sredstva bodo porabljena za program Projektno učenje mladih, ki je javno veljavni izobraževalni

program, s katerim se celostno odpravlja probleme osipnikov. Projekt je namenjen mladim, ki iz različnih vzrokov izpadejo iz sistema vzgoje in izobraževanja.

109022 NOVI PARADOKS – Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev – 1.193.284 sit

Sredstva v višini 1.193.284 sit so bila porabljena za financiranje programa »Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev«, ki se izvaja v okviru Društva Novi paradoks.

109023 Škofijska Karitas Ljubljana – Dom za starejše občane – donacija- 0 sit

Zaradi pozno sprejetega proračuna MOL za leto 2005, v prvi polovici leta 2005 donacija na tej postavki še ni bila realizirana.

109050 SPR – Socialno varstvo

Realizacija sredstev na postavki splošna proračunska rezerva je znašala v obdobju od 1-6/2005 1.580.000,00 sit. O porabi sredstev odloča Županja Mestne občine Ljubljana.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 7. Socialno varstvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Prošnja za fin.pomoč za nakup osebnega vozila za invalidne osebe in vozniški izpit	Dass, Romana Šteblaj	20.000
fin.pomoč za delovanje društva v letu 2005	Društvo 1. maj	500.000
finančna pomoč za ljudi v stiski	Župnijska Karitas Ljubljana Fužine	50.000
fin.pomoč ob organizaciji gostovanja desetih saharških otrok iz begunskih taborišč	Društvo za podporo zahodni Sahari	100.000
fin.pomoč za izvedbo programa dejavnosti v l.2005	Humanitarno društvo Nikoli sam, Bratovševa ploščad 6, 1131 Ljubljana	200.000
fin.pomoč za projekt "Ne-nasilje" - delavnica za starše, učitelje in učence dveh OŠ v Ljubljani	Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, Ljubljana	500.000
Finančna pomoč za plačilo najema prostora	Zveza društev upokojencev Ljubljana - Moste Polje, Archinetova 15, Ljubljana	100.000
Finančna pomoč oz. odkup nulte številke revije za vprašanje brezdomstva "Kralji ulice"	Združenje za socialno pedagogiko, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana	60.000
Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi piknika za brezdomce	Vincencijeva zveza dobrote, Tabor 12, Ljubljana	50.000
	SKUPAJ	1.580.000

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2005

Na področju socialnega varstva ne predvidevamo spremembe planirane realizacije do konca leta 2005.

7. SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4020	Splošni material in storitve	4.116.000	4.116.000	0	4.116.000	0,0	0,00
4021	Posebni materiali in storitve	20.000.000	20.000.000	1.193.284	20.000.000	5,97	5,97
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	24.116.000	24.116.000	1.193.284	24.116.000	4,95	4,95
4110	Transferi nezaposlenim	197.539.924	197.539.924	90.386.765	197.539.924	45,76	45,76
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0		
4119	Drugi transferi posameznikom	858.022.700	858.022.700	368.392.568	858.022.700	42,94	42,94
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.055.542.624	1.055.562.624	458.779.333	1.055.562.624	43,46	43,46
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	413.313.560	414.873.560	159.984.478	414.873.560	38,71	38,56
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	413.313.560	414.873.560	159.984.478	414.873.560	38,71	38,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	504.411.944	504.411.944	219.357.432	504.411.944	43,49	43,49
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	504.411.944	504.411.944	219.357.432	504.411.944	43,49	43,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000.000	9.000.000	5.981.022	9.000.000	66,46	66,46
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.000.000	9.000.000	5.981.022	9.000.000	66,46	66,46
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.135.000	12.135.000	0	12.135.000	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	93.135.000	93.135.000	0	93.135.000	0,00	0,00
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO		2.099.519.128	2.101.099.128	845.295.549	2.101.099.128	40,26	40,23

8. ZDRAVSTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0133		DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
013323		<i>Izdatki za blago in storitve - zdravstvo</i>	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
0721		SPLOŠNE ZDRAVSTVENE STORITVE	47.168.000	47.168.000	29.460.676	47.168.000	62,46	62,46
072101		<i>Mrliško pregledna služba - obdukcije, mrliški pregledi</i>	38.573.000	36.473.000	23.486.294	36.473.000	60,89	64,39
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	38.573.000	36.473.000	23.486.294	36.473.000	60,89	64,39
072102		<i>Mrliško pregledna služba - prevozi mrliških oglednikov, reševanje s kraja nesreče, reševanje z gora</i>	7.453.000	7.453.000	3.930.572	7.453.000	52,74	52,74
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	7.453.000	7.453.000	3.930.572	7.453.000	52,74	52,74
072103		<i>Mrliško pregledna služba - anonimni pokopi</i>	1.142.000	3.242.000	2.043.810	3.242.000	178,97	63,04
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.142.000	3.242.000	2.043.810	3.242.000	178,97	63,04
0723		ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE	30.000.000	30.000.000	1.896.379	30.000.000	6,32	6,32
072301		<i>Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)</i>	30.000.000	30.000.000	1.896.379	30.000.000	6,32	6,32
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000.000	30.000.000	1.896.379	30.000.000	6,32	6,32
0760		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	177.120.590	178.770.590	17.234.473	178.770.590	9,73	9,64
076001		<i>Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov</i>	43.639.400	43.639.400	11.385.823	43.639.400	26,09	26,09
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	43.639.400	43.639.400	11.385.823	43.639.400	26,09	26,09
076002		<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov</i>	0	0	0	0		
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0		
076003		<i>Mrliško pregledna služba</i>	0	0	0	0		
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0		
076004		<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	11.600.000	11.600.000	951.238	11.600.000	8,20	8,20
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.600.000	11.600.000	951.238	11.600.000	8,20	8,20
076005		<i>Modernizacija patronažne službe</i>	15.000.000	15.000.000	2.709.533	15.000.000	18,06	18,06
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000.000	15.000.000	2.709.533	15.000.000	18,06	18,06
076006		<i>Splošna nujna medicinska pomoč</i>	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0		
076008		<i>Projekt Ljubljana Zdravo mesto</i>	7.881.190	7.881.190	537.878	7.881.190	6,82	6,82
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.759.590	4.759.590	0	4.759.590	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.121.600	2.121.600	0	2.121.600	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0		
	4029 23	Druge članarine	1.000.000	1.000.000	537.878	1.000.000	53,79	53,79
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
076050		<i>SPR-zdravstvo</i>	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000		100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	300.000	300.000	300.000		100,00
	4119 99	Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	350.000	350.000	350.000		100,00

8. ZDRAVSTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
076099		Obnova zdravstvenih domov	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0,00	0,00
	4205 01	Obnove	92.400.000	92.400.000	0	92.400.000	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0,00	0,00
1090		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	834.623.181	834.623.181	362.832.400	834.623.181	43,47	43,47
109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	833.623.181	833.623.181	362.832.400	833.623.181	43,52	43,52
	4131 05	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	833.623.181	833.623.181	362.832.400	833.623.181	43,52	43,52
109016		Dodatno zdravstveno zavarovanje	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO			1.093.911.771	1.095.561.771	411.423.928	1.095.561.771	37,61	37,55

8. ZDRAVSTVO

V obdobju od januarja do junija 2005 smo za program zdravstva porabili sredstva v višini 411.423.000 SIT. Glede na sredstva veljavnega proračuna za leto 2005 to pomeni 37,55 odstotkov vseh planiranih sredstev.

Največji delež in sicer 88,19 odstotkov celotne porabe v tem obdobju, je bil namenjen za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov. Sledijo sredstva, namenjena za financiranje storitev, ki se izvajajo v okviru mrliško pregledne službe – 7,16 odstotkov vseh porabljenih sredstev proračuna za zdravstvo in sredstva, ki so planirana za financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov. Le-ta predstavljajo 2,77 odstotkov vseh porabljenih sredstev.

MOL – županja je 21.12.2004 izdala Sklep o začasnem financiranju MOL za obdobje od 1.1.2005 do 31.3.2005, kar pomeni, da se je financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljevalo na osnovi Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004. Dne 7. marca 2005 je Mestni svet MOL sprejel Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana v obdobju od 1.4.2005 do začetka veljavnosti Odloka o proračunu MOL za leto 2005, ki je bil dne 18.3.2005 objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/05.

Zaradi začasnega financiranja v MOL na področju zdravstva nismo mogli pričeti z izvajanjem nekaterih novih programov, ki so planirani v Odloku o proračunu MOL za leto 2005 kot npr. z izvedbo investicijskega projekta Investicijsko vzdrževalna dela v kleti in obnova klančine za invalide v ZD Bežigrad.

V prvih šestih mesecih letošnjega ne beležimo nobene realizacije na štirih (4) postavkah v proračunu zdravstva in sicer:

- na postavki 013323 - Izdatki za izdatke za blago in storitve – zdravstvo – Sredstva so v proračunu za leto 2005 planirana sredstva za financiranje objav javnih razpisov v Uradnem listu RS, Glasilu EU ter drugih sredstvih javnega obveščanja ter za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavcev pri pripravi strategije. V MOL v prvem polletju letošnjega leta nismo imeli objave javnega razpisa, ki bi bila financirana iz te postavke, izdelava strategije pa je šele v začetni fazi;
- 076099 – Obnova zdravstvenih domov – Planirana sredstva v višini 95 mio SIT so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v kleti in obnovo klančine za invalide v ZD Bežigrad. Projekt je v fazi izvedbe javnih naročil za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri investiciji, strokovnega nadzorstva pri investiciji skladno z Zakonom o graditvi objektov in izbire koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. V MOL ocenjujemo, da bodo izvajalci izbrani avgusta 2005;
- 076006 – Splošna nujna medicinska pomoč – Projekt se je v letu 2005 pričel izvajati v mesecu maju 2005. Zaradi pozno sklenjene Pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošne nujne medicinske pomoči v prvem polletju letošnjega leta ne beležimo porabljenih sredstev na tej postavki;
- 109016 – Dodatno zdravstveno zavarovanje brezdomcev – V MOL v prvi polovici leta 2005 nismo dodatno zdravstveno zavarovali nobenega brezdomca.

0721 SPLOŠNE ZDRAVSTVENE STORITVE

072101 Mrliško pregledna služba- obdukcije, mrliški pregledi;

072102 Mrliško pregledna služba- prevozi mrliških oglednikov, reševanje s kraja nesreče, reševanje z gora;

072103 Mrliško pregledna služba- anonimni pokopi – 29.461.000 SIT

V skladu z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotavljati tudi mrliško pregledno službo na svojem območju. Dolžna je kriti račune za mrliške preglede, sanitarne obdukcije in prevoze mrliških oglednikov Instituta za sodno medicino v Ljubljani ter drugih izvajalcev mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij v R Sloveniji in prejete račune za reševanje s kraja nesreče in anonimne pokope, ki jih na območju MOL opravlja JP Žale.

Za izvajanje storitev mrliško pregledne službe je bilo v obdobju od januarja do junija 2005 porabljenih 29.461.000 SIT; od tega je bilo 3.696.000 SIT namenjenih za plačilo obveznosti iz leta 2004, 25.765.000 je bilo namenjenih za plačilo obveznosti iz leta 2005. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe v Mestni občini Ljubljana ne moremo vplivati.

0723 ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč – 1.896.000 SIT

Mestna občina Ljubljana je v letu 2001 pričela z izvajanjem projekta zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času za občane in občanke MOL ter za prebivalce širšega regijskega območja. Projekt se izvaja v ZD Ljubljana – Enota Center na Metelkovi 9 v Ljubljani. Ambulanta deluje vsak dan in sicer od 21.00 zvečer do 4.00 ure zjutraj.

V obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 je bilo v ambulanti 1.427 obiskov; od tega največ iz MOL in sicer 908 ali 63,62 odstotkov, sledi občina Domžale, od koder so zabeležili 46 obiskov pacientov ali 3,22 odstotkov in občina Grosuplje s 30 obiski ali 2,10 odstotkov vseh evidentiranih obiskov pacientov. Med storitve, ki so bile najpogosteje izvedene sodijo: kratek stomatološki pregled – 1.399 posegov, čiščenje koreninskega kanala – 379 posegov in trepanacija pulpitičnega kanala – 518 posegov.

Porabljena sredstva v višini 1.896.000 SIT so bila namenjena za plačilo obveznosti za mesec december 2004.

0760 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

076001 Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov –11.385.000 SIT

V okviru dopolnilnih dejavnosti zdravstvenega varstva, preventive in varovanja zdravja Mestna občina Ljubljana vsako leto zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, izbranih na javnem razpisu. V prvem polletju letošnjega leta so potekale aktivnosti v zvezi z izvedbo javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2005. Na javnem razpisu je bilo izbranih 21 programov s področja varovanja zdravja 21 izvajalskih organizacij.

Proračunska sredstva v višini 1.587.000 so bila v letu 2005 porabljena za plačilo obveznosti v zvezi s sofinanciranjem programov iz leta 2004. Sredstva v višini 9.799.000 SIT smo namenili za plačilo obveznosti v zvezi s sofinanciranjem triletnih programov s področja zdravstvenega varstva, izbranih na javnem razpisu 2004-2006.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja –951.000 SIT

V letu 2002 smo v Mestni občini Ljubljana pričeli izvajanjem in sofinanciranjem delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki deluje na Mislejevi 3, Ljubljana. V ambulanti se izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Poleg ambulante deluje tudi posvetovalnica.

V Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 5.425 obiskov, kar je za 3,51 odstotkov več obiskov pacientov kot v enakem obdobju lani. Pacienti oz. uporabniki storitev se največ poslužujejo storitev splošne ambulante, v kateri so v prvem polletju 2005 zabeležili 2.112 obiskov. Registriranih bolnikov je 443; od tega 385 odraslih oseb in 58 otrok. Kar polovica registrirani bolnikov ima hude kronične bolezni, pogosta je tudi astma in KOPB, kronična hipertenzija in insulinsko odvisna sladkorna bolezen. V ambulanti se srečujejo tudi z rakavimi obolenji, obiskujejo pa jih tudi nosečnice, ki niso upravičene do pravic, ki izhajajo iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V MOL zagotavljamo sredstva za plačilo strokovnega vodje ambulante, polnozaposlene medicinske sestre v ZD Ljubljana in dogovorjenih materialnih stroškov ambulante. Zdravila za bolnike se večinoma zagotavljajo preko donacij, kar pa ne uspejo zagotoviti na ta način, financira MOL.

Sredstva v višini 951.000 SIT so bila porabljena za financiranje obveznosti za leto 2004.

076005 Modernizacija patronažne službe –2.710.000 SIT

Nosilec projekta je MOL, ki zagotavlja tudi večji del potrebnih sredstev za izvajanje projekta. Izvajalec je patronažna služba ZD Ljubljana v sodelovanju zunanji sodelavci skladno s programom aktivnosti, ki jih je v maju 2004 potrdil projektni svet. Namen projekta je ugotoviti potrebe prebivalstva po pomoči patronažne in drugih služb. Ocenjujemo, da bo projekt zaključen do 30. novembra 2005.

Planirana sredstva v višini 2.710.000 SIT so bila v letu 2005 porabljena za plačilo stroškov izvajanja projekta.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto – 538.000 SIT

Projekt Ljubljana Zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. V okviru projekta skrbimo za zdravje in kvaliteto življenja meščank in meščanov. Projekt je usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanje okolja v mestu in temelji na razumevanju zdravja kot odsotnosti bolezni, duševni in socialni blaginji posameznika oz. čimvečjega števila ljudi, uravnoveženo z okoljem, v katerem živijo in delajo. Projekt združuje vse aktivnosti oddelka tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem področju.

V letu 2005 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z vključitvijo mesta Ljubljana v IV. fazo zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije za štiriletno obdobje 2003-2007. Mesto Ljubljana je bilo sprejeto v IV. fazo zdravih mest WHO-ja 14.aprila 2005. Ta faza temelji na tesnem medsektorskem sodelovanju znotraj strokovnih služb Mestne uprave in odborov Mestnega sveta ter z državnimi institucijami kot tudi na povezovanju v slovenski in evropski mreži zdravih mest in to pri treh temah: zdravo urbano planiranje, ocena dejavnikov, ki vplivajo na zdravje meščank in meščanov in zdravo staranje.

Pod okriljem projekta Ljubljana Zdravo mesto smo v letu 2005 pričeli z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja Zdravstvenega in socialnega varstva – Ljubljana Zdravo mesto. Koordinatorica projekta se je v mesecu juliju 2005 udeležila strokovne delavnice delovne skupine za oceno dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, ki je potekala od 27. do 28. julija 2005 v Belfastu na Irskem. Porabljena sredstva v višini 538.000 SIT so bila v letu 2005 namenjena za plačilo članarine Svetovni zdravstveni organizaciji za leto 2005.

076050 SPR – Zdravstvo – 1.650.000 SIT

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
fin. pomoč za delovanje društva	Slovensko društvo za celiakijo	200.000
fin.pomoč za delovanje društva	Športno društvo cerebralne paralize Žarek	100.000
fin.pomoč ob organizaciji 16.dnevov rehabilitacijske medicine na temo "Poškodbe glave"	Inštitut RS za rehabilitacijo	100.000
fin.pomoč ob organizaciji praznovanja ob 60. obletnici osvoboditve	Slovensko zdravniško društvo, Sekcija partizansko zdravstvo	100.000
fin.pomoč za snemanje novih oddaj z naslovom "sodobna tehnologija v zdravstvu" in prevzem pokroviteljstva	TIM studio, Vasja Mihelčič s.p., Ulica Milke Kerin 8, Ljubljana	300.000
Fin.pomoč za delovanje društva in izvedba programa "Na poti do materinstva"	Društvo za večjo rodnost, Dolenjska c.250, 1291 Škofljica	200.000
Fin.pomoč ob organizaciji dobrodelne prireditve "Pozdrav poletju", kjer načrtujejo zbrati sredstva za nov monitor na kirurškem oddelku KC	Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana in Radio HIT d.o.o., Ljubljanska 36, 1230 Domžale	250.000
Fin.pomoč ob organizaciji 22. tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani	Slovensko zdravniško društvo, Stomatološka sekcija, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana	400.000
	SKUPAJ	1.650.000

1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov –362.832.000 SIT

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje tistih občanov MOL, ki niso zavarovanci iz drugega naslova (21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Predvsem gre za brezposelne osebe, ki na Zavodu za zaposlovanje ne prejemajo denarnega nadomestila oz. denarne pomoči ter za druge osebe brez lastnih dohodkov in njihove družinske člane. Prispevek plačuje Mestna občina Ljubljana mesečno ZZZS, ki tudi določa višino mesečnega pavšalnega prispevka na zavezanca.

V prvi polovici letošnjega leta smo krili obvezno zdravstveno zavarovanje za povprečno 12.457 občanov mesečno, mesečni pavšalni prispevek na zavezanca pa je v tem obdobju znašal 5.080 SIT. Glede enako obdobje lanskega leta se je mesečni pavšalni prispevek na zavezanca povečal za 5,6 odstotkov.

Poraba sredstev za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki ga je za občane MOL dolžna kriti MOL, predstavlja najvišji delež v proračunu zdravstva. Le-ta za obdobje od januarja do junija 2005 znaša cca. 89 odstotkov.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LET A 2005

V MOL ocenjujemo, da bi do konca leta pri neposrednem proračunskem porabniku 08. Zdravstvo potrebovali 1.110.404.771 SIT, kar predstavlja za 1,35 odstotkov več sredstev kot znašajo sredstva veljavnega proračuna za leto 2005. Ocenjujemo, da bi do zaključka leta 2005 potrebovali sredstva na navedenih proračunskih postavkah v naslednji višini:

1. 072101 Mrliško pregledna služba – obdukcije, mrliški pregledi – 43.058.000 SIT;
2. 072102 Mrliško pregledna služba – prevozi mrliških oglebnikov, reševanje s kraja nesreče, reševanje z gora - 7.206.000 SIT;
3. 072103 Mrliško pregledna služba – anonimni pokopi – 3.747.000 SIT.
4. 076099 Obnova zdravstvenih domov – 103.000.000 SIT.

Financiranje storitev mrliško pregledne službe sodi med zakonske obveznosti občine. V prvi polovici letošnjega leta se je izrazito povečal obseg storitev mrliško pregledne službe. V MOL ne moremo vplivati niti na ceno storitev niti na obseg storitev mrliško pregledne službe. Sredstva bomo poskušali zagotoviti s prerazporeditvijo znotraj proračuna za zdravstvo.

V MOL potekajo postopki javnih naročil v zvezi z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v kleti in obnovo klančine za invalide v ZD Bežigrad. Na objavo javnega razpisa za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalcijskih del je pravočasno prispela ponudba zgolj enega izvajalca, ki je bila pravilna in popolna. Ponudbena cena za cca. 8 mio presega planirana sredstva za ta namen v proračunu za leto 2005. Glede na navedeno ocenjujemo, da bo realizacija na postavki 076099 Obnova zdravstvenih domov za cca. 8 odstotkov višja od sredstev veljavnega proračuna.

V obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 je bila odobrena prerazporeditev sredstev v višini 2.100.000 SIT iz postavke 072101 Mrliško pregledna služba –obdukcije, mrliški pregledi na postavko 072103 – Mrliško pregledna služba – anonimni pokopi.

V letu 2005 smo 68.108 tisoč SIT namenili za plačilo obveznosti iz leta 2004 in sicer na naslednjih postavkah:

- 072301 – Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč – 1.896 tisoč SIT;
- 076001 – Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov – 1.587 tisoč SIT;
- 076003 – Mrliško pregledna služba – 3.697 tisoč SIT;
- 109015 – Zdravstveno zavarovanje občanov – 60.928 tisoč SIT.

8. ZDRAVSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4020	Splošni material in storitve	5.000.000	5.300.000	300.000	5.300.000	6,00	5,66
4021	Posebni material in storitve	45.474.590	45.474.590	25.530.104	45.474.590	56,14	56,14
4023	Prevozni stroški in storitve	7.453.000	7.453.000	3.930.572	7.453.000	52,74	52,74
4029	Drugi operativni odhodki	3.121.600	3.121.600	537.878	3.121.600	17,23	17,23
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	61.049.190	61.349.190	30.298.554	61.349.190	49,63	49,39
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0		
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0		
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.639.400	44.639.400	12.385.823	44.639.400	28,38	27,75
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.639.400	44.639.400	12.385.823	44.639.400	28,38	27,75
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	833.623.181	833.623.181	362.832.400	833.623.181	43,52	43,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.600.000	60.950.000	5.907.150	60.950.000	9,75	9,69
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	894.223.181	894.573.181	368.739.550	894.573.181	41,24	41,22
4202	Nakup opreme	0	0	0	0		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.400.000	92.400.000	0	92.400.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO		1.093.911.771	1.095.561.771	411.423.928	1.095.561.771	37,61	37,55

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

9. KOMUNALA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0451	CESTNI PROMET		3.147.842.876	3.147.842.876	1.243.752.399	3.147.842.876	39,51	39,51
045101		Vzdrževanje semaforških sistemov	214.130.000	214.130.000	97.992.657	214.130.000	45,76	45,76
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	214.130.000	214.130.000	97.992.657	214.130.000	45,76	45,76
045102		Vzdrževanje cest	2.642.712.876	2.642.712.876	1.101.502.118	2.642.712.876	41,68	41,68
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	140.000.000	140.000.000	498.240	140.000.000	0,36	0,36
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	20.000.000	20.000.000	448.390	20.000.000	2,24	2,24
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.438.612.876	2.438.612.876	1.100.555.488	2.438.612.876	45,13	45,13
	4029 99	Drugi operativni odhodki	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0,00	0,00
045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	130.000.000	130.000.000	35.312.445	130.000.000	27,16	27,16
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	130.000.000	130.000.000	35.312.445	130.000.000	27,16	27,16
045193		LMM-Komunalni del	161.000.000	161.000.000	8.945.179	161.000.000	5,56	5,56
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	81.000.000	81.000.000	8.945.179	81.000.000	11,04	11,04
	4029 99	Drugi operativni odhodki	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0,00	0,00
0474	VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI		13.809.203	13.809.203	0	13.809.203	0,00	0,00
047403		Razvojni projekti RRA LUR-odvajanje odpadnih voda v porečju Ljublanice	13.809.203	13.809.203	0	13.809.203	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	13.809.203	13.809.203	0	13.809.203	0,00	0,00
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV		639.040.000	639.040.000	233.498.241	639.040.000	36,54	36,54
049001		Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine	499.040.000	499.040.000	193.699.961	499.040.000	38,81	38,81
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	482.980.000	499.040.000	193.699.961	499.040.000	40,11	38,81
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.060.000	0	0	0	0,00	
049002		Vzdrževanje pokopališč	17.000.000	17.000.000	4.381.538	17.000.000	25,77	25,77
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	1.000.000	1.000.000	216.000	1.000.000	21,60	21,60
	4022 00	Električna energija	2.000.000	1.000.000	50.705	1.000.000	2,54	5,07
	4022 03	Voda in komunalne storitve	3.000.000	1.000.000	14.762	1.000.000	0,49	1,48
	4022 04	Odvoz smeti	5.000.000	2.000.000	86.878	2.000.000	1,74	4,34
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000.000	9.000.000	2.900.027	9.000.000	145,00	32,22
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	4.000.000	3.000.000	1.113.166	3.000.000	27,83	37,11
049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	10.000.000	10.000.000	2.220.520	10.000.000	22,21	22,21
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.000.000	8.000.000	2.220.520	8.000.000	27,76	27,76
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
049004		Raba javnih površin in oglaševanje	113.000.000	113.000.000	33.196.222	113.000.000	29,38	29,38
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	0	0		
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	37.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0,00	0,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000.000	83.000.000	33.055.956	83.000.000	47,22	39,83
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000.000	5.000.000	140.266	5.000.000	2,81	2,81
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		549.200.000	549.200.000	104.190.498	549.200.000	18,97	18,97
051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	516.200.000	516.200.000	104.190.498	516.200.000	20,18	20,18
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	516.200.000	516.200.000	104.190.498	516.200.000	20,18	20,18

9. KOMUNALA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
051002		Gospodarjenje z odpadki	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0		
	4204 01	Novogradnje	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
054003		Akcija "Mestni golob "	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
0630	OSKRBA Z VODO		603.000.000	603.000.000	37.385.728	603.000.000	6,20	6,20
063001		Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	192.000.000	192.000.000	15.637.728	192.000.000	8,14	8,14
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0,00	0,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0,00	0,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.000.000	62.000.000	9.672.257	62.000.000	15,60	15,60
	4205 01	Obnove	52.080.000	52.080.000	4.609.471	52.080.000	8,85	8,85
	4206 00	Nakup zemljišč	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.620.000	43.620.000	1.356.000	43.620.000	3,11	3,11
063002		Vodovod in Kanalizacija	411.000.000	411.000.000	21.748.000	411.000.000	5,29	5,29
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	48.000.000	48.000.000	21.748.000	48.000.000	45,31	45,31
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0		
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	363.000.000	363.000.000	0	363.000.000	0,00	0,00
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA		1.755.832.159	1.755.832.159	698.314.221	1.755.832.159	39,77	39,77
064001		Javna razsvetljava	1.755.832.159	1.755.832.159	698.314.221	1.755.832.159	39,77	39,77
	4022 00	Električna energija	653.732.159	653.732.159	354.418.053	653.732.159	54,21	54,21
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	0		
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.007.046.000	1.007.046.000	343.896.167	1.007.046.000	34,15	34,15
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	95.054.000	95.054.000	0	95.054.000	0,00	0,00
0840	DEJAVNOSTI NEPROF. ORG., DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		34.970.840	35.199.652	34.914.362	35.199.652	99,84	99,19
084006		Zavetišče za zapuščene živali *	34.970.840	35.199.652	34.914.362	35.199.652	99,84	99,19
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	228.812	228.772	228.812		99,98
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	34.970.840	34.970.840	34.685.590	34.970.840	99,18	99,18
		SKUPAJ	6.749.695.078	6.749.923.890	2.358.055.450	6.749.923.890	34,94	34,93

NAMENSKA SREDSTVA

0455	CEVOVODNI IN DRUG PROMET		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00
045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

9. KOMUNALA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		503.902.000	503.902.000	174.077.024	503.902.000	34,55	34,55
051003		<i>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>	<i>503.902.000</i>	<i>503.902.000</i>	<i>174.077.024</i>	<i>503.902.000</i>	<i>34,55</i>	<i>34,55</i>
4208 01		Investicijski nadzor	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	498.902.000	498.902.000	174.077.024	498.902.000	34,89	34,89
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO		2.540.026.696	2.540.026.696	0	2.540.026.696	0,00	0,00
052001		<i>Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda</i>	<i>2.540.026.696</i>	<i>2.540.026.696</i>	<i>0</i>	<i>2.540.026.696</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4208 01		Investicijski nadzor	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0,00
4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.525.026.696	2.525.026.696	0	2.525.026.696	0,00	0,00
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	3.063.928.696	3.063.928.696	174.077.024	3.063.928.696	5,68	5,68
		SKUPAJ 9. KOMUNALA	9.813.623.774	9.813.852.586	2.532.132.474	9.813.852.586	25,80	25,80

9. KOMUNALA

0451 CESTNI PROMET

045101 Vzdrževanje semaforških sistemov

Vzdrževanje svetlobne cestno prometne signalizacije

Skladno s programom smo vzdrževali semaforško opremo, semaforške drogove, portale, polportale, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, semaforške signalne dajalce, semaforške signalne in TK kable med posameznimi semaforškimi napravami in nadzornim centrom. Vzdrževanje obsega pregled in popravila okvar, zamenjavo dotrajanih in uničenih naprav svetlobne cestni prometne signalizacije, meritve svetilnosti, meritve na omrežju in čiščenje naprav.

V obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005 so bila na področju vzdrževanja svetlobne cestno prometne signalizacije izvedena sledeča vzdrževalna dela:

Vzdrževalna dela	Enota	Izvedeno
1	2	3
zamenjava žarnic in neonskih cevi	kos	1.013
težje okvare	kos	88
lažje okvare	kos	426
vzdrževanje semaforških drogov	kos	8
vzdrževanje glav semaforjev	kos	110
čiščenje glav semaforjev	kos	3.852
vzdrževanje semaforških stožcev	kos	92
čiščenje stožcev	kos	329
vzdrževanje elementov v sem. napravah	kos	117
vzdrževanje detektorskih zank	kos	0
vzdrževanje svetlobnih znakov	kos	23

Vzdrževane semaforjev je potekalo v skladu z mesečnim programom, torej tekoče vzdrževanje, popravila lažjih in težjih okvar, zamenjava žarnic, vzdrževanje semaforških drogov, popravilo detektorskih zank, popravila dviznih stebričkov. Popravila težjih okvar modulov smo izvajali predvsem zaradi starosti in iztrošenosti krmilnih naprav ter zimskih vremenskih pogojev, saj velika vlažnost zraka še dodatno vpliva na okvare.

Večja vzdrževalna dela

V okviru večjih vzdrževalnih del smo posodobili video opremo, komunikacijske naprave in prenosno pot na naslednjih križiščih:

- Tržaška – Priključek na M O C
- Celovška – Tivolska (Delavski dom)
- Slovenska – Gosposvetska (Ajdovščina)
- Celovška – Ruska (zamenjava krmilne naprave).
- Celovška – Gasilska (zamenjava krmilne naprave).
- Tržaška – Langusova (zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme).
- Zamenjava komunikacijskega kabla med Delavskim domom in mestno obvozno cesto.
- Zamenjava prometnih znakov z zunanjo osvetlitvijo v coni Moste (17 kom).
- Dunajska – Tivolska cesta (Bavarski dvor - posodobitev video opreme)
- Tržaška – Tivolska cesta (Trg MDB - posodobitev video opreme)
- Izdelava semaforiziranega peš prehoda na Dunajski cesti pri Ruskem carju.

Geografski informacijski sistem

Dokončano je 97% katastra svetlobne cestno prometne signalizacije (SCPS). Vneseni so vsi novo zgrajeni objekti v letu 2005. Nadaljujejo se dela na vnosu atributov posameznih elementov, naprav in instalacij semaforizacije. Tako je bilo do danes opravljeno 40% atributiranja.

Vzdrževanje AVP centra

V centru smo beležili vse nepravilnosti v delovanju semaforških naprav in jih v najkrajšem času posredovali v servisno službo.

Izvajali smo pristopno kontrolo na peščeve površine. Delo v nadzornem centru se poleg nadzora nad delovanjem in vzdrževanja sistema sestoji tudi iz dnevnega ažuriranja podatkov in vnosa novih upravičencev v sistem. Glede na neprestan razvoj na tem področju ves čas sistematično nadgrajujemo sistem. Izvajali smo nadzor nad delovanjem celotnega sistema razsvetljave, prezračevanja in stanja škodljivih plinov v predoru pod Grajskim

hribom. Ob spremembah prometnih tokov smo spremenili režim delovanja semaforških krmilnih naprav na naslednjih križiščih:

- PP Dunajska – Livarska: spremenjeni zamiki v vseh štirih krmilnih programih,
- Komenskega – Kotnikova: ob izgradnji soseke je izveden četrti krak križišča. Zaradi dodanih signalnih dajalnikov za vozila in pešce so spremenjeni tudi krmilni programi,
- Kopitarjeva – Poljanska: zaradi zmanjšanega prometa iz smeri Tržnice (Poljanska) smo skrajšali interval zelene luči iz te smeri in podaljšali interval zelene luči za vozila ki pripeljejo po Kopitarjevi,
- Litijska – Parmska: v vseh treh krmilnih programih so spremenjeni zamiki.

Vzpostavili smo komunikacijske poti preko optičnih kablov po vpadnicah:

- Tržaška cesta
- Tivolska cesta
- Celovška cesta
- Dolenjska cesta
- Šmartinska cesta

045102 Vzdrževanje cest

Zajema naslednje: letno vzdrževanje cest, zimsko vzdrževanje cest, naloge posebnega vzdrževanja, dokumentacije, študije, projekti, grajeno javno dobro, intervencijsko vzdrževanje površin, vzdrževanje cestno železniških prehodov, evidence posegov v javne površine, banka cestnih podatkov, nadgradnja informacijskega sistema, kategorizacija cest.

Novelacije in akcije v zvezi s prometom

V prvem polletju 2005 sredstva proračuna niso bila porabljena za izvedbo te naloge.

Letno vzdrževanje cest

Vzdrževanje cest v pristojnosti Mestne občine Ljubljana je razdeljeno na tri območja.

Območje 1 obsega center mesta. Meja območja je avtocestni obroč.

Območje 2 je vzhodni del Mestne občine Ljubljana, od vzhodne obvoznice od občinske meje.

Območje 3 je zahodni del Mestne občine Ljubljana, ki leži izven mestnega obroča.

Območje 1 zajema vzdrževanje 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m² pločnikov, 78 km kolesarskih stez.

Območje 2 zajema vzdrževanje 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 makadamskih cest, 138.600 m² pločnikov, 8,65 km kolesarski stez.

Območje 3 zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m² pločnikov, 18,2 km kolesarski stez.

V obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005 so bile vse navedene površine vzdrževane, tako da je bila zagotovljena varna uporaba le teh za vse udeležence v prometu.

Redno letno vzdrževanje cest po posameznih območjih zajema naslednja vzdrževalna dela:

Vzdrževanje asfaltnih površin:

zajema krpanje udarnih jam s hladno in vročo maso, krpanje asfaltnih vozišč, popravilo poškodovanih robnikov, popravilo trakov iz granitnih kock, nasipanje in utrjevanje bankin, popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije, krpanje pločnikov, vzdrževanje zapornih stebričkov, popravilo odbojnih ograj, košnjo trave v občestnem svetu, obrezovanje grmičevja.

Vzdrževanje makadamskih cest:

obsega krpanje makadamskih vozišč (udarnih jam) z dobavljenim materialom, brazdanje in profiliranje cestišč, zagrabljevanje gramoza na cestišču, urejanje bankin, košnjo trave, čiščenje propustov, čiščenje občestnih jarkov, čiščenje jaškov in požiralnikov.

Vzdrževanje tlakovanih površin:

Zajema popravilo tlakov iz granitnih kock, porfirnih plošč, mačjih glav, popravilo robnikov, popravilo jaškov in rešetk, čiščenje peskolovov in propustov.

V obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005 smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela skladno s planom vzdrževanja. To je bilo obdobje začasnega financiranja.

Redna vzdrževalna dela so obsegala: krpanje makadamskih vozišč, profiliranje makadamskih cestišč, čiščenje propustov, krpanje asfaltnih vozišč, krpanje udarnih jam s hladno maso, popravilo stebričkov in robnikov, popravilo tlakov iz kock in porfirnih plošč, popravila različnih pokrovov jaškov, čiščenje jaškov in jarkov, intervencijska dela na voziščih (po obvestilu policije), popravilo poškodovanih odbojnih ograj. Zaradi snežnih padavin nismo mogli izvajati vseh vzdrževalnih del.

Cestni pregledi, intervencijska služba, tehtanje vozil:

V okviru vzdrževalnih del deluje služba rednih pregledov cest, ki v skladu z zakonodajo (Zakon o javnih cestah, Ur. l. RS, št. 29/97) redno dnevno pregleduje stanje na voziščih, hodnikih in pripadajoči prometni opremi, ter obvešča ustrezne službe glede na vrsto poškodbe.

Interventna služba za hitro ukrepanje pri odpravi posledic izjemnih razmer in nesreč na cestah je v pripravljenosti 24 ur na dan. Ta služba se aktivira na klic policije.

V okviru te postavke izvajajo še tehtanje vozil v sodelovanju s policijo. Namen tega je preprečevanje prekomernih obremenitev cest in zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu.

Važnejše postavke vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi na celotnem območju MOL v obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005:

Vrsta storitve	Enota	Planirane količine 2005	Izvedene količine I-VI 2005
Krpanje udarnih jam	t	270	110
Krpanje vozišč-sanacije	m ²	42.300	19.946
Popravilo poškodovanih robnikov	m	1.050	555
Popravilo obrob iz granitnih kock	m	400	276
Vzdrževanje cestnih bankin	m ²	114.500	116.054
Popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije	kos	205	182
Krpanje pločnikov	m ²	950	90
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	560	451
Popravilo ograj	m	365	37
Košnja trave ob cestnem svetu	m ²	1.270.000	420.830
Krpanje cestišč	m ³	10.690	5.510
Profiliranje cestišč	m ²	717.110	107.247
Urejevanje cestnih bankin	m ²	59.380	110.054
Košnja trave z obrezovanjem grmičevja	m ²	384.900	/
Čiščenje propustov	m	1.620	1.844
Čiščenje obcestnih jarkov	m	39.750	31.817
Čiščenje jaškov in požiralnikov	kos	560	383
Popravilo tlakov iz granitnih kock	m ²	696	160
Popravilo tlakov iz porfirnih plošč	m ²	430	85
Popravilo tlakov iz mačjih glav	m ²	90	/
Popravilo robnikov	m	560	/
Popravilo jaškov in rešetk	kos	29	3
Čiščenje peskolovov in propustov	kos	45	/

Zimsko vzdrževanje cest

KPL d. d. je kot izvajalec izvajal zimsko službo v sezoni 2004/2005 po načrtu zimske službe in pogodbi o izvajanju zimske službe, na komunalnih objektih in napravah (cestah, ulicah, trgih, mostovih, pešcevih površinah, avtobusnih postajališčih itd.).

V skladu z Odlokom o zimski službi na območju MOL, je izvajalec zimske službe dolžan zagotoviti pogoje za normalno odvijanje prometa po javnih površinah, za katere je zadolžen po Načrtu zimske službe in s tem omogočiti pravočasni prihod delavcev na delo in normalno oskrbo mesta. Izvajalec je organiziral stalno dežurstvo na sedežu podjetja za intervencijske posege – predvsem pri preprečevanju poledice, in zagotovil stalno pripravljenost delavcev, ki sodelujejo v zimski službi. Vsak delavec ima natančno določene naloge pri izvajanju zimske službe. Dežurna služba izvajalca in pripravljenost delavcev na domu je bila organizirana od 15.11.2004 do 15.03.2005.

Agencija RS za okolje in prostor- Urad za meteorologijo posreduje posebne napovedi v zvezi s padavinami, ohlaiditvami, nevarnostmi poledice in meritvah novo zapadlih snežnih padavin na območju Mestne občine Ljubljana. Poleg tega se še iz treh vremenskih postaj lociranih na Zaloški cesti v Fužinah, Cesti Ljubljanske

brigade v Šiški in pri »Figovcu« na Slovenski cesti v centru mesta preko GSM zvez pridobijo vremenski podatki, ki so pomembni za dežurne delavce v zimski službi in njihovo pravočasno ukrepanje pri preprečevanju poledice.

Načrt zimske službe v sezoni 2004/2005 je obsegal čiščenje snega in posipanje proti poledici v naslednjem obsegu :

ceste in ulice	1056	km
pločniki	750.000	m ²
obračališča MPP	34	kos
postajališča MPP	430	kos
mostovi	69	kos
semaforizirana in večja križišča	405	kos
požiralniški vtoki	5.200	kos
stopnišča	34	kos

Za ta obseg del je bilo razporejeno naslednje število delavcev in mehanizacije po operativnih sektorjih :

VRSTA MEHANIZACIJE	BEŽI-GRAD	CEN-TER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ	KPL SKUPAJ	CPL SKUPAJ	SKUPAJ
ČELNI PLUG KAMION	12	7	13	9	9	50	15	65
ČELNI PLUG UNIMOG	2	3	1	4	3	13	4	17
ČELNI PLUG TRAKTOR	16	6	12	16	11	61	2	63
VLEČNI PLUG TRAKTOR	0	0	15	1	0	16	7	23
GREDER	0	0	0	1	1	2	1	3
NAKLADALCI - RAZNI	20	10	22	19	18	89	4	93
					PLUŽNE ENOTE	231	33	264
POSIPALCI - EPOKE V.	2	0	15	3	3	23	7	30
POSIPALCI - EPOKE M.	1	0	4	1	2	8		8
ROTOPOSIPALCI	5	6	5	6	7	29	6	35
					POSI-PALCI	60	13	73
POLTOVORNA VOZILA	8	10	8	8	8	42	7	49
					POLTO-VORNA VOZILA	42	7	49
OPERATIVNO VODENJE	3	3	3	3	3	15	3	18
DELAVCI-DELOVODJE	55	82	54	53	48	292	37	329
STROJNIKI, VOZNIKI, SPREMLJEVALCI	58	54	78	64	54	308	30	338
MEHANIKI	3	3	3	3	3	15		15
SKUPAJ	119	142	138	123	108	630	70	700
OD TEGA KOOPERANTI	47	55	65	52	34	253	3	256

V sezoni, ki je bila po pogostosti snežnih padavin podpovprečna, so bile na mestnem področju izvedene tri akcije pluženja oziroma čiščenja snega v celotnem obsegu in tri akcije le v omejenem obsegu, ko se je sočasno odvažal tudi sneg iz prioriteto določenih ulic in cest. V vseh dneh (13) s snežnimi padavinami je skupaj zapadlo okoli 70 cm snega. Na izven mestnem hribovitem področju, predvsem v območju Moste-Polje, je bilo akcij pluženja več, kar je posledica nadmorske višine in zato različnih vremenskih pogojev s pogostejšimi snežnimi padavinami.

Poleg tega je dežurna služba izvedla z dežurnimi posipalniki več intervencijskih in lokalnih posipanj na izpostavljenih legah kot so: mostovi, nadvozi, ceste in ulice okoli TE-TO v Mostah in Šiški zaradi inverzijskih vplivov (ivje). Na izven mestnem hribovitem področju je bilo zaradi že omenjenih lokalnih vremenskih razmer posipanja cest proti poledici več.

V vseh akcijah posipanja je bila porabljena naslednja količina posipnih sredstev:

- sol (NaCl)	4.734 t
- sol (CaCl ₂) v 25 % raztopini z vodo	491.390 kg
- pesek- drobljeni agregat sam ali v mešanici s soljo	3.045 m ³
- sol (MgCl) v 25 % raztopini z vodo	57.600 kg

Zaradi varnejšega prometa in zagotavljanja parkiranja v ožjem centru mesta je bilo s cest odpeljanih okoli 10.160 m³ snega.

Naloga posebnega vzdrževanja

Vzdrževanje Poti

Važnejši podatki o Poti okoli Ljubljane		
Dolžina Poti	32.880	m
Asfaltne površine	25.573	m ²
Peščene površine	72.773	m ²
Površina zelenic	245.000	m ²
Število dreves	4.359	kosov
Površina grmovnic	2.400	m ²
Koši	91	kosov
Klopi	249	kosov
Mize	28	kosov
Leseni mostovi	5	kosov
Betonska stopnišča	5	kosov

V obdobju januar - junij 2005 so bila na Poti opravljena naslednja dela :

OPIS DEL	Enota mere	Obseg
Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	490.000
Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	490.000
Ročno pobiranje smeti	m ²	3.360.000
Praznjenje košev	kos	1.456
Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	725
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	234.600
Odstranjevanje suhih in poškodovanih vej - drevo	kos	2.779
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	11.300
Odstranjevanje posušenih dreves nad 5m	kos	35
Čiščenje muld in koritnic	m	4.480
Čiščenje prepustov	m	872
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0-6mm - pretežno čez Golovec in ostalo Pot	m ³	150
Nabava, dostava in razgrnitev z utrjevanjem tampona 0 - 32mm - čez Golovec in na Grbi	m ³	70
Obnova poškodovanih zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	155
Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	290
Montaža in demontaža klopi, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje klopi	kos	249

OPIS DEL	Enota mere	Obseg
Dobava in montaža oznak poti (smer, km in zemljevidi)	kos	5
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem in odvozom odpadkov na deponijo.	m ²	245.000
Zamenjava dotrajanih košev za odpadke	kos	25

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V ljubljanskih parkih izvajamo dnevno čiščenje, pobiranje odpadkov, praznjenje koškov in pometanje tlakovanih površin. To so parki na 19 lokacijah: Kolodvorska, Trg OF, Miklošičeva, Argentinski park, Knafljev prehod, Prešernov park, Kongresni trg, Tivoli, Trg herojev, Trg republike, spomenik Boris Kidrič, Vegova, Križanke, Foersterjev park, Rimski zid, Prešernova cesta, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Grudново nabrežje.

Na 27. lokacijah vsakodnevno (tudi sobote, nedelje in prazniki) opravljamo naslednja dela:

- pobiranje smeti,
- praznjenje košev,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje listja in nesnage,
- pomladansko čiščenje.

Čiščenje parkov teče po ustaljenem ritmu in vsakodnevnom planu. V parkih opazamo posebno v pomladanskih mesecih tudi večje kupe vejevja in listja, katerega po naših ugotovitvah tja odložijo vzdrževalci posameznih blokov v mestu in bližnji stanovalci, naleteli pa smo tudi na odložene gradbene materiale in kosovne odpadke.

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 18 lokacijah v 7 – dnevnom ritmu opravljamo pobiranje smeti.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

- Celovška cesta (Vižmarje – Kompas), Celovška cesta (Kompas – Delavski dom), Tivoljska cesta, Dunajska cesta (obvoznica – Bavarski dvor), Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova (Linhartova – Pentagon), Linhartova cesta, Šmartinska cesta (BTC – Kajuhova), Kajuhova cesta (Šmartinska – Zaloška), Zaloška cesta (Kajuhova – Chengujska cesta), Dolenjska cesta (obračališče MPP – Karlovski most), Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta (MOL – avtocesta).

Delo poteka po ustaljenem ritmu, toda tudi tu opazamo povečane količine smeti, posebno po križiščih in avtobusnih postajališčih. V pomladanskih dnevih, posebno ko skopni večja količina snega, je količina smeti zelo velika.

Čiščenje otroških igrišč II. in III. kategorije

Na 35. lokacijah v 15-dnevnom ritmu opravljamo naslednja dela:

- pobiranje smeti,
- praznjenje košev,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje peščenih površin,
- grabljenje listja in nesnage s travnatih površin,
- košnja trave,
- obrezovanje grmovnic,
- okopavanje grmovnic,
- obrezovanje drevja,
- obrezovanje žive meje.

Lokacije igrišč II. kategorije:

Pohorskega bataljona, Resljeva – Slomškova, Vodmat, Malenškova, Zarnikova, Prijateljjeva, Kersnikova, Kristanova, Plinarna, Trubarjeva – Rog, Rožičeva, Zaloška – policija, Blažev grič, Jakčeva, Bilečanska, Rojčeva 8 – 10, Rojčeva ploščad, Ul. 28. maja – 1, Ul. 28. Maja – 2, Kamnogoriška – 1, Kamnogoriška 2, Bratov Jančar, Bohinjčeva, Kunaverjeva, Mencingerjeva, Krimska, Vidovdanska, Pržan, Vita Kraigherja, Glinškova ploščad, Bratovševa ploščad, Kališnikov trg, Mucherjeva, Brajnjkova, Skakalnica, Robinzon.

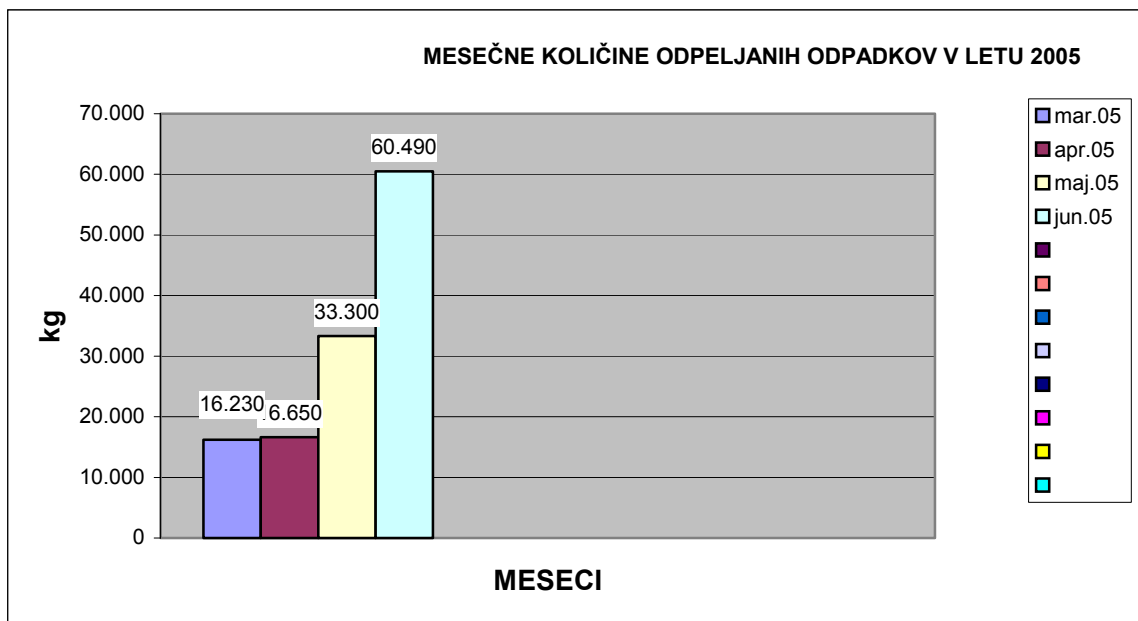
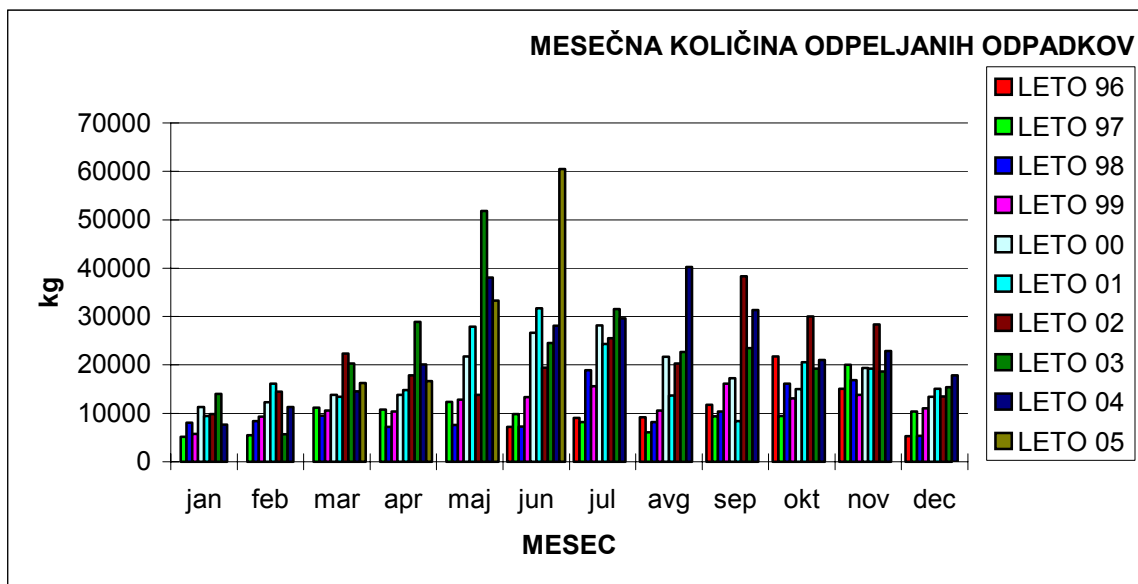
Tudi tu opazamo zelo povečane količine smeti, posebno na igriščih, katera so v bližini šol in dijaških domov. Na teh igriščih postaja vse večji problem odlaganje raznih odpadkov s strani bližnjih stanovalcev.

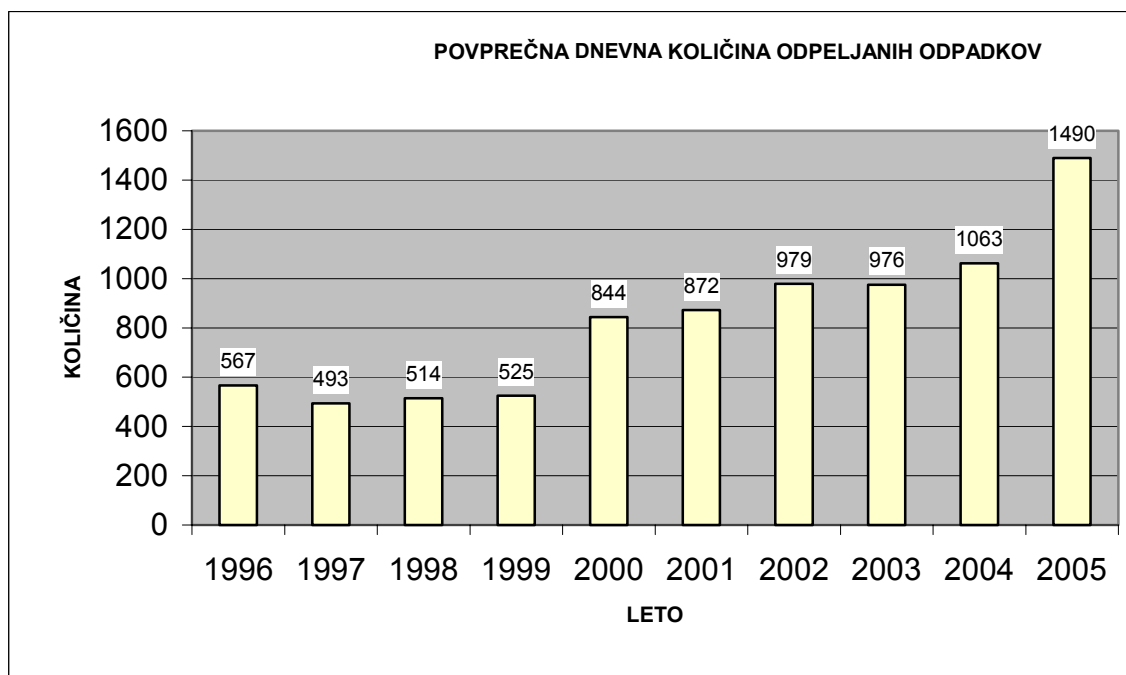
Na 96. lokacijah igrišč III. kategorije v 14-dnevnem ritmu opravljamo naslednja dela:

- pobiranje smeti,
- praznjenje košev,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje peščenih površin,
- grabljenje listja in nesnage s travnatih površin.

Vzdrževanje in praznjenje pasjih stranišč

Na 9. lokacijah z 12 kontejnerji, vsakodnevno, na 18. lokacijah z 31 kontejnerji pa 2-krat tedensko opravljamo menjava rolic z vrečkami in praznjenje stranišč in nameščanje novih vrečk.





Interventni posegi na drevoredih in ostalih zelenih površinah
V tem obdobju ni bilo realizacije proračunskih sredstev.

Dokumentacija, študije, projekti

V prvem polletju leta 2005 sredstva proračuna niso bila porabljena za izvedbo te naloge.

Vzdrževanje objektov in druge komunalne opreme

Manjša komunalna dela

V obdobju januar – junij 2005 smo izvajali odvoz in odlaganje odpadkov in mešanega kosovnega odpadnega materiala na deponijo Barje. Skupno smo odpeljali 198,84 ton odpadkov. V enakem obdobju 2004 smo odpeljali 330,82 ton odpadkov.

Vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih ploščadi in dvigal

Vzdrževalna dela so v obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005 potekala na lokacijah:

- podhod Ajdovščina (4 kosi);
- podhod Plava laguna (4 kosi);
- invalidski dvizni ploščadi na lokaciji podhod Ajdovščina (2 kosa).

Dnevna opravila :

- jutranji pregled , čiščenje in ročni vklop stopnic v podhodu Plava Laguna in podhodu Ajdovščina (stopnice delujejo preko celega dneva);
- nadzor stopnic v času obratovanja;
- izklop stopnic v podhodu Plava laguna ob 21.00 uri (stopnice nimajo kontaktnih stikal).

Mesečna opravila :

- izvajanje mesečnega servisa stopnic, vključno z dobavo mazalnega in čistilnega materiala.

Na vseh tekočih stopnicah smo namestili nove nalepke, ki opozarjajo uporabnike stopnic na pravilno uporabo stopnic (nalepke z napisom : uporaba tekočih stopnic na lastno odgovornost, stopnice se vključijo samodejno) in popravili razsvetljavo stopnic.

Ugotavljamo da so bile v zimskem času stopnice večkrat posute z peskom, ki ga je posipal vzdrževalec cest proti poledici tako, da je bilo ogroženo normalno delovanje stopnic. Pred novo zimsko sezono bo potrebno obvestiti vzdrževalca cest o neprimernem posipanju.

Večja vzdrževalna dela :

Plava laguna

- zamenjava pogonskih verig (2 kos) na stopnicah za izhod v smeri Gospodarskega razstavišča

- zamenjava glavnikov (10 kos);
- pritrditev nadržseče pločevine na vstopu in izstopu s stopnic;
- zamenjava poškodovane gumi preproge na pohodnih pokrovih pred vstopom na stopnice in izdelava okvirja iz INOX pločevine za pritrditev gumi preprog;
- popravilo obstoječih kovinskih okvirjev za nasedanje pokrovov;
- izdelava in montaža vijakov za zapiranje odprtih in snemanje pokrovov (16 kos);
- predelava pohodnih pokrovov pred tekočimi stopnicami v pomične in vgraditev stikal pod njimi za avtomatični vklop stopnic ko oseba stopi na pokrov;
- vgraditev dodatnih časovnih relejev v komandni omarici za nastavitev časa vklopa/izklopa stopnic.

S predelavo stopnic smo dosegli , da se stopnice vklopijo samodejno samo takrat, ko uporabniki stopnice uporabljajo (enako kot stopnice v podhodu Ajdovščina).

Ajdovščina

- zamenjava izrabljenih varnostnih stikal pod pohodnimi pokrovi (8 kos);
- zamenjava stikal in mehanizmov za vklop stopnic pod gibljivim pokrovom (8 kos);
- zamenjava glavnikov (8 kos.);
- izdelava in montaža novih vijakov za nastavitev obremenitve pokrova za vklop stopnic (16 kos);
- vgraditev dodatnih časovnih relejev v komandni omarici za nastavitev časa vklopa/izklopa stopnic.

V mesecu maju smo podali poročilo o stanju tekočih stopnic, kjer ugotavljamo, da je potrebno glede na stanje stopnic zamenjati tekoče stopnice v podhodu Ajdovščina, ki vodijo k poslopju Metalke.

Vzdrževanje fontan

S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov priključne moči, vodarine, tokovine ter zimski zaščiti in za manjša popravila fontan.

Program se izvaja na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Stari trg, Mestni trg, Krekov trg, Novi trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z račko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Župančičeva jama in Hribarjevo nabrežje.

Glede na to, da meseca aprila fontane odpiramo, so se izvedena dela v obdobju januar – junij 2005 v prvem kvartalu nanašala na:

- fontana Mestni trg: skladiščenje lesenih zaščitnih elementov in kovinskih stojal za transport stekel, kontrolo delovanja in kontrolo količine vode za vlaženje zraka in dolivanje vode pod stekleno zaščito;
- skladiščenje in varovanje lesene zaščite in konstrukcije fontan Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z gosko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak ter Hribarjevo nabrežje.

V drugem kvartalu so se izvedena dela nanašala na:

- vzdrževanje fontan (opravljenih 262 rednih in izrednih čiščenj in vzdrževanj fontan, 5 čiščenj odtočnih kanalizacij, 12x kemično in mehansko čiščenje notranjega rezervoarja in sesalnega koška, 1x kemično čiščenje pretočnih cevi in vodovodne napeljave, 6x kemično in mehansko čiščenje filtra, 2x čiščenje ventilov za dotok vode ter 1x čiščenje odtočne cevi);
- dnevne kontrole delovanja fontan (skupno 72 kontrol delovanja vseh fontan);
- spomladansko odpiranje fontan;
- demontaža zimske zaščite fontan in skladiščenje zimske zaščite;
- ostala vzdrževalna dela potrebna za nemoteno obratovanje fontan (predelava vodovodne napeljave pri fontani Župančičeva jama, zamenjava ventila (2") na fontani Tivoli – Rondo, čiščenje odtokov na fontanah Tivoli – Ribnik ter Tivoli – Igrišče, čiščenje grafitov na fontani Kongresni trg in čiščenje vodovodne napeljave in sesalne cevi na fontani Tabor).

Nova komunalna oprema

V prvem polletju leta 2005 ni bilo realizacije proračunskih sredstev.

Vzdrževanje cestno železniških prehodov

Sredstva so porabljena za plačilo prenesenih obveznosti.

Banka cestnih podatkov in nadgradnja informacijskega sistema javnih površin

V prvem polletju ni bilo realizacije proračunskih sredstev.

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

V obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005 smo objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin redno vzdrževali, v okviru finančnih sredstev, ki so bila namenjena za prvo polletje leta 2005.

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.

Obseg izvršenih storitev je razviden iz tabele o realizaciji:

Zap. št.	Opis del	Merska enota	Letna količina	Izvedeno do 30.06.2005
1	Čiščenje neprehodnih kanalov	ura	1.700	69
2	Čiščenje prehodnih kanalov-ročno	m	990	/
3	Čiščenje požiralnikov-strojno	kos	48.684	13.204
4	Čiščenje požiralnikov-ročno	kos	400	13
5	Čiščenje ponikovalnic-strojno	kos	900	402
6	Čiščenje velikih peskolovov	kos	92	31
7	Čiščenje verižnih cestnih vtokov	m	2.000	/
8	Čiščenje razbremenilnikov olj	kos	4	/
9	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola	ur	260	200
10	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	31.957	5.789
11	Stroški deponiranja materiala iz poz. 1	kg	350.000	72.890
12	Intervencijske odmašitve požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov	ur ur	200 200	9,5 69
13	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob večjih nalivih	kos	1.500	440
14	Popravilo revizijskih jaškov	kos	20	8
15	Zamenjava okvirjev in pokrovov ϕ 600/25 t	kos	20	4
16	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	75	36
17	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	60	11
18	Zamenjava pokrovov in okvirjev ϕ 450	kos	120	34
19	Popravilo požiralniških zvez	m	500	/
20	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	40	24
21	Popravilo pokrovov in okvirjev ϕ 450	kos	50	142
22	Neopredeljena intervencijska opravila -neustrezne ponikovalnice-Vevška c.	kos	10	2

045193 LMM-Komunalni del

Tipke za slepe

Na pobudo Medobčinskega društva slepih slabovidnih Ljubljana smo izvedli montažo 37 tipk za slepe in slabovidne na sledečih semaforiziranih križiščih in peš prehodih:

- Verovškova-Drenikova (4 kose)
- Dunajska-Kržičeva (2 kosa)
- Masarykova-Njegoševa (6 kosov)
- Bavarski dvor (5 kosov)
- Prešernova-Erjavčeva (6 kosov)
- Celovška-Andreja Bitenca (4 kose)
- Celovška-Podgorska (4 kose)
- Celovška – za šolo (4 kose)
- Cesta na Brdo-Jamnikarjeva (2 kosa)

Posebne barvne osvetlitve smo izvedli na Ljubljanskem gradu v času Valentinovega.

0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine

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

1. Park Tivoli
2. Cvetične grede
3. Mestno drevje
4. Ostale zelene površine
5. Parkovni gozd
6. Otroška igrišča in parkovna oprema

Park Tivoli

V sklopu rednega vzdrževanja parka Tivoli smo v obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005 izvajali enaka dela kot v obdobju januar – marec 2005. Rezultat tega je 1.089.707 m² očiščenih zelenic, 3.936 izpraznjenih koškov za smeti, 74.000 m² pometenih tlakovanih površin (stopnice, podhodi, mulde), 110.000 m² pograbljenih travnih površin in 3.000 m² obrezanih grmovnic. Poleg teh del smo v Tivoliju obrezali vsa drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni) ter približno 100 dreves s prostorastočo krošnjo. V drugi polovici marca smo oskrbeli približno polovico cvetočih gred, preko cele zime pa krmili ptice ter enako kot v ostalih parkih praznili »pasja« stranišča. V dobrih dveh mesecih smo pokosili 350.000 m² trave in opleli 4.000 m² grmovnic, trajnic in vrtnic. V mesecu maju in v začetku junija je na obstoječih tivolskih gredicah zacvetelo preko 35.000 sadik sezonskega cvetja na površini 1.400 m². Zasadili smo 300 m² novih gredic s cvetjem in s tem poskrbeli za še večjo razgibanost parka.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-junij 2005

Vrsta storitve	Enota	Kumulativna količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	1.089.707,00
Praznjenje koškov za smeti	kos	3.936,00
Jesensko čiščenje zelenic		
I. kategorija	m ²	32.400,00
II. in III. kategorija	m ²	51.490,00
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	27.660,00
Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija	m ²	284.460,00
Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija	m ²	31.084,00
Strojna in ročna košnja trave ravnini - II. kategorija	m ²	29.930,00
Strojna in ročna košnja trave na brežini - II. kategorija	m ²	1.700,00
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m ²	2.147,00
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic v koritih,	kos	260,00
Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	1.585,00
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	2.718,00
Zbiranje vej in ostalega odpadnega materiala, odvoz	m ²	2.718,00
Dognojevanje grmovnic in vrtnic	m ²	827,00
ŽIVE MEJE		
Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m	m	130,00

Vrsta storitve	Enota	Kumulativa količina
Čiščenje, odvoz	m ³	9,10
Obrezovanje in oblikovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m	m	131,00
Čiščenje, odvoz	m ³	14,72
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede sajenje SADIK - 25 kos/m ²	m ²	1.351,00
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja - dosajanje	kos	109,00
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	33.884,00
Oskrba cvetja na gredah	m ²	1.051,00
Oskrba cvetja v koritih	kos	24,00
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	24,00
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	127.032,00
Ročno, mehanično odstranjevanje plevela iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 20 x 20 cm	m ²	90,00
MULDE IN KORITNICE		
Čiščenje, pometanje in odstranjevanje peska , listja in smeti ,	m	4.578,00
Ročno, mehanično odstranjevanje plevela iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 20 x 20 cm, čiščenje	m ²	1.070,00
DREVJE		
Obrezovanje dreves do višine 5 m	kos	6,00
Obrezovanje dreves višine 5 - 10 m	kos	54,00
Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	57,00
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - do obsega		
krošnje 1,2 m	kos	41,00
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m	kos	42,00
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - obseg krošnje nad 3 m	kos	8,00
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine do 5 m,	kos	1,00
Nakladanje odpadnega materiala, odvoz	kos	1,00
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine 5 -10 m,	kos	2,00

Cvetoče grede – sezonsko cvetje

Posledice mrzle zime so se takoj po pomladanski odjugi pokazale v cvetličnih nasadih. V jeseni posajene mačehe in spominčice so, predvsem v cvetličnih koritih, v velikem številu propadle. Iz tega razloga smo jih v skoraj vseh koritih (cca 150 kos), zamenjali z edinim zgodnje pomladanskim cvetjem – primulami. Od druge polovice marca naprej je bilo potrebno poskrbeti tudi za cvetje na gredah - prerahljali smo zemljo, odstranili odmrle rastline in prve plevela (3.600 m²). V času sajenja sezonskega cvetja (druga polovica maja in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita – 2.700 m² (300 kos), katere pa je bilo zaradi suhih obdobij v junij potrebno tudi nenehno zalivati (v poprečju dvakrat na teden). Tako kot zadnji dve leti smo v mestno središče postavili vseh 6 cvetličnih stolpov, z novimi cvetličnimi koriti pa popestrili leseno brv čez Ljubljano. Na bolj frekventnih lokacijah smo na novo uredili 1.650 m² cvetličnih gred, kar pomeni več kot 40.000 novih cvetočih rastlin tako v središču mesta, kot tudi na obrobju mesta (Tivolska cesta, rondo na Jurčkovi poti, Dunajska cesta, Roška ulica, križišče pred Dolgim mostom, ob Šmartinski cesti), za katere pa potrebno seveda tudi v bodoče skrbeti. Žal pa smo morali cvetje, tako v koritih kot na gredah , vsled nevestnega obnašanja

občanov, dnevno dosajati in menjavati (za to poskrbi naš mestni vrtnar), zato je tudi strošek del v okviru tega sklopa presegel planirane vrednosti.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-junij 2005

Vrsta storitve	Enota	Kumulativa količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m2	m ²	2.713,00
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
sajenje sadik - 15 kom/korito	kos	77,00
- 18 kom/korito	kos	393,00
- 30 kom/korito	kos	58,00
Sajenje posameznih sadih sezonskega cveteja - dosajanje	kos	3.111,00
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	77.305,00
primula	kos	769,00
viola	kos	200,00
pelargonia zonale	kos	924,00
surfinia	kos	319,00
pelargonia peltata	kos	325,00
pelargonia cascada	kos	354,00
clorophytum	kos	16,00
bacopa	kos	160,00
sanvitalia	kos	96,00
plectranthus	kos	96,00
zemlja v vrečah	kos	33,00
korito plastično	kos	96,00
Oskrba cvetja - okopavanje in pletev		
na gredah	m ²	6.055,00
v koritih	kos	1.041,00
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	21.274,00
Plastične posode na Čopovi in Cankarjevi ulici spomladanska oskrba in postavitve na predvideno mesto	kos	124,00

Vzdrževanje mestnega 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
- Odstranjevanje drevesnega panja
- Dognojevanje dreves
- Zalivanje mladih dreves
- Privezovanje in uravnavanje dreves
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo

Januarja smo pričeli z obžagovanjem kroglastih dreves, končali pa marca. Aprila smo pričeli s sadnjo dreves. S sajenjem smo zaradi visokih temperatur in suše končali maja. Skozi celo polletje smo odstranjevali drevesa, ki so se posušila večinoma zaradi suše in neprimernih rastiščnih faktorjev. Količine so navedene v tabeli spodaj.

Pregled fizičnih kazalcev januar – junij 2005

Storitev	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi > 1,2m$	kos	1182
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi < 1,2m$	kos	145
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kos	14
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	188
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	161
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	49
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	100
Posek dreves do 5 m višine	kos	37
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	26
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	42
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	75
Posek dreves nad 20 m višine	kos	47
Sajenje dreves	kos	80
Uravnavanje in privezovanje mladih dreves	kos	20

Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov

Prva polovica leta 2005 je bila zaznamovana z zelo različnimi vremenskimi razmerami, predvsem dolgo trajajočimi hladnimi obdobji, katerim smo prilagajali tudi vzdrževalna dela na terenu.

V sklopu urejanja Parkov in ostalih zelenih površin smo redno čistili in pobirali smeti (1.500.000 m²) in hkrati praznili koške za smeti . V prvih dveh mesecih smo opravili še zadnja jesenska čiščenja zelenic (193.000 m²) , v marcu in prvi polovici aprila pa prva spomladanska čiščenja (530.000 m²) , tako so bile skoraj vse zelenice pripravljene za prvo košnjo. Istočasno z jesenskim in pomladanskim čiščenjem smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic (skupaj 30.000 m²). Obrezali smo približno 4.000 metrov živih mej, predvsem tistih, ki so se v jesenskem času že tako razrasle, da so ovirale peščeve in kolesarske površine (Trnovski pristan, Mencingerjeva, Šmartinska). V mesecu juniju pa smo poskrbeli za tiste, ki so svojo intenzivno rast pokazale že v prvih spomladanskih mesecih (Kajuhova, Karlovška, Ajdovščina, Roška..). V mrzlih in sneženih zimskih dneh smo poskrbeli za prehranjevanje ptic. V okviru omenjenega sklopa smo v februarju, delno tudi v januarju in marcu, redno čistili vse vpadnice (1 x tedensko), vse centralne parke (vsak dan), otroška igrišča II. kategorije (na 14 dni) ter praznili kontejnerje s pasjimi iztrebki. V času od druge polovice aprila pa do konca junija smo intenzivno izvajali strojno in ročno košnjo trave. Tako smo do konca junija pokosil približno 1,8 mio m² zelenic in parkov ter očistili plevel na 6.000 m² peščenih površin. V maju smo ozelenili igrišče vrtca v Trnovem (drevje, trajnice, grmovice, enoletnice) ter v sklopu soseske Fužine obnovili več kot 3.000 m² poškodovanih ter v parkirišča spremenjenih zelenic.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje Januar-Junij 2005

Vrsta storitve	Enota	Kumulativna količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	2.116.907,00
Praznjenje koškov za smeti	kos	12,00
Jesensko čiščenje zelenic		
I. kategorija	m ²	211.632,00
II . in III. kategorija	m ²	111.197,00
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	604.261,00

Vrsta storitve	Enota	Kumulativa količina
Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija	m ²	904.881,00
Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija	m ²	78.078,00
Strojna in ročna košnja trave na ravnini – II. kategorija	m ²	750.923,00
Strojna in ročna košnja trave na brežini - II. kategorija	m ²	56.062,00
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Ročno pobiranje smeti v cvetličnih koritih	kos	76,00
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m ²	9.636,00
Oskrba grmovnic in trajnicv koritih	kos	193,00
Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	1.650,00
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	22.276,00
Zbiranje vej in ostalega odpadnega materiala ,odvoz	m ²	22.276,00
ŽIVE MEJE		
Oskrba - okopavanje in pletev, obkoševanje,odvoz	m	100,00
Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m	m	220,00
Obrezovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m	m	3.996,00
Obrezovanje od 1,5 m - do 2,5 m ,šir.1 m	m	1.392,00
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	15.688,00
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	7.931,00
- šota	kg	320,00
zemlja	m ³	3,50
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	9.301.142,00
Praznjenje koškov za smeti	kos	5.258,00

Parkovni gozd

Na področju vzdrževanja mestnih parkovnih gozdov smo dela v obdobju od januarja do junija prilagajali vremenskim razmeram in stanju na terenu. V obdobju januar – marec smo redno pobirali smeti s travnih, gozdnih in peščenih površin ter praznili koške. Zaradi nizkih temperatur in snega smo grabljenje listja in čiščenje izvedli v manjšem obsegu kot prejšnja leta. Prav tako smo v tem obdobju pričeli z deli kot so obrezovanje in čiščenje grmovnic in živih mej, ter nadaljevali v mesecu aprilu in maju. Izvajali smo čiščenje peščenih površin in pometanje asfaltnih, tlakovanih in peščenih površin. Vzporedno s pomladanskim čiščenjem (grabljenjem) smo opravili tudi vzdrževanje gozdnih poti, cest in sistemov odvodnjavanja. Popravili smo najnujnejše poškodbe na poteh in cestah. Obseg opisanih del smo izvajali v manjšem kot v preteklih letih. V sklopu gozdnih površin smo izvajali sanitarno sečnjo in gozdnogojitvena dela, obseg teh del je bil enak kot v preteklemu letu v tem obdobju. V aprilu smo pričeli izvajati košnjo na ravnini in pobočju, le-ta je potekala tudi v maju in juniju. Dela na področju vzdrževanja parkovnih gozdov smo ves čas pozorni na podlubnike, saj bi v primeru pojava lubadarja bila potrebna sanitarna sečnja.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-junij 2005

Vrsta storitve	Enota	Kumulativa količine
Gozdne površine		
Posek odkazanega drevja	m ³	24
Popravilo sečišča	m ²	5.225
Nega gozda	ha	1
Pobiranje smeti, praznenje košev	m ²	353.500
Obžetev brežin s koso	m ²	1.360
Travne površine		
Pobiranje smeti, praznenje košev	m ²	290.500
Jesensko in spomladan.čiščenje brez odvoza	m ²	
Jesensko in spomladan.čiščenje z odvozom	m ²	7.830
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	9.500
Čiščenje pokošene površine	m ²	9.500
Košnja na ravnini (2x letno)	m ²	33.700
Čiščenje pokošene površine	m ²	33.700
Košnja na ravnini (5x letno)	m ²	38.300
Čiščenje pokošene površine	m ²	38.300
Ročna košnja na pobočju (2x let.)	m ²	34.650
Čiščenje pokošene površine	m ²	34.650
Košnja na pobočju (2x letno)	m ²	79.300
Čiščenje pokošene površine	m ²	79.300
Košnja na pobočju (5x letno)	m ²	50.700
Čiščenje pokošene površine	m ²	50.700
Obsekavanje travnih robov in pogl.odt.jarkov	m	395
Obžetev brežin s koso	m ²	3.300
Peščene, asfaltne in tlakovane površine		
Pobiranje smeti, praznenje košev	m ²	82.500
Ročno pometanje pešč.,tlak.in asfal. Površin	m ²	39.140
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	2.980
Obsekavanje travnih robov in pogl.odt.jarkov	m	100
Jesensko in spomladan.čiščenje brez odvoza	m ²	10.750
Jesensko in spomladan. čiščenje z odvozom	m ²	5.980
Poti, ceste in sistemi odvodnjavanja		
Posip z dolomitnim peskom	m ²	3.350
Uvaljanje in utrjevanje popeskanih površin	m ²	3.350
Popravilo po večjih poškodbah	m ²	475
Nabava dolomitnega peska	m ³	71
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	m	1.724

Vrsta storitve	Enota	Kumulativa količine
Čiščenje odtoč.jarkov in jaškov na Lj.Gradu	m	2.100
Čiščenje odtoč.jarkov in jaškov na (ostalo)	m	12.470
Čiščenje koritnic in muld	m	18.470
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m ²	4.350
Ročno pometanje pešč.,tlak.in asfal. Površin	m ²	41.100
Jesensko in spomladan.čiščenje brez odvoza	m ²	15.550
Jesensko in spomladan. čiščenje z odvozom	m ²	6.720
Žive meje, grmovnice in trajnice na gredah in v travi		
Pobiranje smeti, praznenje košev	m ²	29.200
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)	m	1.995
Oskrba grmovnic in trajnic (okopav.in pletev)	m ²	660
Čiščenje	m ²	660
Obrezovanje grmovnic	m ²	2.390
Čiščenje	m ²	2.390

Otroška igrišča in parkovna oprema

V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč smo dela izvajali na podlagi mesečnih izvedbenih programov. V obdobju januar – junij 2005 smo izvajali le najnujnejša dela, saj smo bili finančno omejeni zaradi začasnega financiranja, zato smo v času od aprila pa do junija 2005 dela izvajali bolj intenzivno. Tako smo v tem prvem tromesečju izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo v jeseni odstranjene parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, lesenih oblog cvetličnih korit, demontažnih sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki), košev za smeti in kovinskih stojal za kolesa. V večjem obsegu je bilo potrebno opraviti popravilo ali zamenjavo sedal in naslonov klopi, kar je posledica vandalizma, kot izvajalci del ugotavljamo, da se na parkovni opremi pojavlja vedno več poškodb, ki so posledica neodgovornega ravnanja meščanov, predvsem mlajše populacije. Vse skozi smo izvajali preventivne preglede na otroških igriščih ter opravljali minimalna oziroma nujna vzdrževalna dela (popravilo ali menjava raznih sestavnih delov otroških igral poškodovanih zaradi vandalizma)in s tem omogočili malim obiskovalcem varno uporabo igral. . Prav tako je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in ograje ob Ljubljani, v kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb popraviti smo to tudi popravili. Dela so potekala na naslednjih lokacijah: Prule, Breg, Trnovski pristan, Ambrožev trg, Gallusovo nabrežje. V drugi polovici meseca marca smo pričeli s postopnim nameščanjem parkovnih klopi in miz predvsem v večjih parkih v centru mesta ter pomembnejših lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana. V aprilu smo nadaljevali z nameščanjem parkovnih klopi in miz. Potrebno je bilo odstraniti ptičje krmilnice in namestiti stojala za kolesa. V maju in juniju smo izvajali čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter neuporabno mivko odpeljali in pripeljali novo na igriščih Tivoli, Argentinski park, Kodeljevo, Prule, Osoje, Bloudkov park, Kersnikova, Resljeva, Ulica 28. maja, Jakčeva. Vse skozi je potekalo praznjenje koškov za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic ter košnja v spomladanskem času na igriščih I. in II. kategorije (Tivoli, Argentinski park, Ulica bratov Jančar, Štepanjsko naselje, Prule, Kersnikova, Resljeva, Kersnikova).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-junij 2005

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Popravilo klopi	kos	850
Pleskanje klopi	kos	1.425
Namestitev klopi spomladi	kos	1.480
Popravilo - zamenjava sedala	kos	230

Vrsta del	Enota	Količina
Popravilo - zamenjava naslona	kos	140
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	79
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	22
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Popravilo in pleskanje	kos	201
Popravilo-menjava sedeža	kos	48
Popravilo-menjava naslona	kos	45
Popravilo-menjava bet. podstavka	kos	6
PARKOVNE MIZE		
Popravilo in pleskanje	kos	40
Namestitev spomladi	kos	98
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	25
Zamenjava dotrajanih koškov	kos	28
Ravnanje zvitih koškov	kos	26
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	103
Zamenjava koša - plastični	kos	5
Zamenjava koša tip Tivoli	kos	32
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	390
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	44
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	17
Polnjenje z novo mivko	m ³	44
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	72
OSTALA OPREMA		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	178
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	278
Zamenjava ograje ob Ljubljani	m	68
Zamenjava količkov za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	56
Zamenjava zaščitne ograje za drevje	kos	6
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	29
STOJALA ZA KOLES		
Popravilo in pleskanje	kos	28
Namestitev spomladi	kos	81

Vrsta del	Enota	Količina
VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRAL, OPREME IN BLAŽILNIH POVRŠIN		
NA OTROŠKIH IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	25
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	24
- samostojeci spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	4
- samostojeci ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	23
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	20
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	32
- viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	1
- žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	1
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	20
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	24
GRMOVNIC NA IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE.		
Ročno pomet.tlak. in pešč.površin	m ²	18.400
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	900
Spomladansko čiščenje	m ²	120.000
Košnja na ravnini	m ²	6.830
Košnja na ravnini	m ²	5.400
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m	m	1.109
Obrezovanje dreves do 5 m	kos	20
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	15
Obrezovanje dreves nad 10 m	kos	3
Čiščenje peščenih površin	m ²	1.260

049002 Vzdrževanje pokopališč

Lokalna pokopališča

Potrebna vzdrževalna dela na lokalnih pokopališčih v Črnučah, Šmartnem in Šentjakobu smo usklajevali z četrtnimi skupnostmi. Skrbeli smo za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih. Plačevali smo porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Skrbimo za odvoz smeti iz pokopališč Mali Lipoglav in Javor. Dobavili smo čistilna sredstva in pesek za potrebe pokopališč Šmartno, Črnuče in Šentjakob.

Mestna pokopališča

Sredstva smo namenili le za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2004 za urejanje javnih površin, poti in zelenic na mestnih pokopališčih.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

Sredstva smo porabili za izvedbo projekta Ekonomske analize razvojne politike mesta Ljubljane-Ljubljanska gospodarska gibanja.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Izvedli smo objavo javnega razpisa za oddajo javne površine za peko in prodajo mandeljnov.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Ur.l.št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene in so v večini primerov pomembnejša križišča, ki jih je 100, nekaj lokacij je na Mestnem trgu in Stritarjevi ulici. Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 kosov (začetek Ljubljanskega festivala) do 700 kosov (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti izginule.

V mesecu januarju smo po programu izvedli demontažo novoletnih okrasitev.

V času mestnih prireditev v obdobju od 1.1. do 8.1.2005 smo izvedli začasno prometno ureditev (zapore) na Prešernovem trgu.

Ob kulturnem prazniku 8. februarju smo izvedli montažo in demontažo zastav.

V mesecu aprilu smo izvedli montažo in demontažo zastav v času od 13. do 15. aprila (omemba Ljubljane v pisnih virih) in od 27. aprila do 9. maja, montaža in demontaža zastav za dan državnosti 25.6., ter montaža zastav za Ljubljanski poletni festival. V mesecu maju smo izvedli pranje in likanje državnih zastav.

V času praznovanja 1. maja smo poleg izobešanja zastav izvedli tudi osvetlitve prireditvenih prostorov in z njimi povezane zapore ter osvetlitev Ljubljanskega gradu. V času mestnih prireditev smo v mesecu maju izvedli začasno prometno ureditev zaradi športno rekreativne prireditve » 49. Pohod Ljubljana« in v sklopu teh tudi » 60. obletnica osvoboditve ».

V mesecu juniju smo poleg montaže in demontaže zastav izvedli tudi osvetlitev Ljubljanskega gradu ob dnevu državnosti ter nadomestili 50 slovenskih, 50 evropskih ter 50 ljubljanskih zastav, zaradi vse pogostejših kraj zastav ter dotrajanosti starih.

Zgradili smo priključno mesto za priklop 2 potopnih omaric na Prešernovem trgu, katerih namen je možnost priklopa na električno energijo v času različnih prireditev na Prešernovem trgu.

0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje preko 1.800 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 29 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 14.442 m². Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2005 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana. Spričo obilnega snega in daljšega obdobja nizkih temperatur v začetku leta 2005 (delno februar in marec) je bila realizacija pri določenih delih manjša od predvidene, pri določenih delih pa je bil izvedbeni plan presežen zaradi zagotavljanja osnovnega pokrivanja čiščenja rajonov na območju Mestne občine Ljubljana.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	219.570	1x dnevno
Struganje – ročno	m	59.000	1x letno
Kemično odstranjevanje trave	m	59.000	3x letno

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	134.000	2x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	2.000	2x letno
Praznjenje koškov	kos	2.000	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ²	5.900	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v obdobju januar – junij 2005:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
1	2	3
Ročno pometanje	ura	20.336
Kemično odstranjevanje trave	ura	122,5
Strojno čiščenje	ura	7.057
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	12
Spiranje	ura	128
Montaža koškov	kos	132
Vzdrževanje koškov, pranje	kos	1.025
Pobiranje listja	ura	0
Akcija ČZL (Čista, zelena Ljubljana)	m ³	3.020,5

Količina zbranih in na deponijo Barje pripeljanih odpadkov v obdobju januar – junij 2005:

	Vozila	Skupaj (tovorno, pometalno, prekucnik)
MESEC	Enota	
Januar	t	206,82
Februar	t	121,49
Marec	t	372,34
April	t	385,37
Maj	t	292,91
Junij	t	213,50
Skupaj:	t	1.592,43

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje smo v odvisnosti od zimskih razmer (obilni sneg) v obdobju januar – junij 2005 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 pa v popoldanskem času (rajona V1, V2 in V3, ki predstavlja 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 s po enim delavcem v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3). 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, strganje 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 centru mesta, na rajonih V1, V2 in V3. Ob sobotah in nedeljah popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na rajonih V1, V2 ter V3, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Že navedeni in v letu 2005 razširjeni program intenziviranja čiščenja javnih površin v centru mesta izvajamo že od meseca oktobra 2002.

V odvisnosti od zimskih razmer v začetku leta 2005 smo izvajali tudi čiščenje z enim cestnim sesalnikom (na območju rajonov v ožjem delu centra mesta), pri čemer je bil vsak rajon povprečno 1x tedensko očiščen.

Delo z mini pometalnim strojem smo opravljali v manjši meri in ob ugodnih vremenskih razmerah in sicer na sklenjenem krogu naslednjih cest oziroma ulic: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva.

Intenziteta ročnega čiščenja ulic je bila 3x dnevno na naslednjih ulicah: Adamič Lundrovo nabrežje do Pogačarjevega trga, Cankarjevo nabrežje, Mestni trg, Tromostovje, Plečnikov podhod s stopnicami, Plečnikov trg z pločnikom ob Šubičevi ulici, Čopova ulica, Miklošičeva ulica do Dalmatinove ulice, Nazorjeva ulica, Prešernov trg in Wolfova ulica.

Dvakrat dnevno smo ročno čistili naslednje ulice: Levstikov trg, Mačkovo, Pod Trančo, Stari trg, Stritarjevo, Vegovo, Trg MDB, Šubičevo, Cankarjevo, Slovensko od Cankarjeve do Erjavčeve, Malo ulico, Prečno ulico, Trg OF od Kolodvorske do Resljeve, Cigaletovo, Tavčarjevo, Trdinovo, Trg OF od Slovenske do Kolodvorske, Kongresni trg (cesta, pločniki in pločniki ob parku Plečnikovega podhoda), podhod Ajdovščina, Gosposvetsko ter Slovensko od Tivolske do Cankarjeve (ena stran). Na vseh ostalih ulicah, cestah oziroma trgih na območju središča Ljubljane smo izvajali ročno čiščenje z intenzivnostjo 1x dnevno.

S tremi trikolesnimi tovornimi vozili smo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za trikolesna vozila smo tako kot v letu 2004 razdelili na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Most ter Šiške. Ob sobotah smo z enim trikolesnim vozilom praznili koške avtobusnih postajališč na rajonu T4, ki obsega Celovško cesto, Brodsko cesto (končna postaja št. 8), Podutiško cesto (končna postaja št. 5), Tržaško cesto (do Dolgega mosta), Dunajsko cesto (do končne postaje št. 6) ter prometno bolj obremenjene dele Linhartove, Šmartinske ter Zaloške ceste.

S tovornimi vozili smo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. V središču mesta je bilo čiščenje izvajano od ponedeljka do petka dopoldne z enim tovornim vozilom.

Na izven mestnih območjih smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s 3 tovornimi vozili po rajonih:

Označba	Območje
A1	Župančičeva jama, ob Vojkovi cesti, BS
A2	Kodeljevo, Štepanjsko naselje, Štepanja vas, Hrušica, Bizovik, Nove Fužine
A3	Savsko naselje, Zelena jama, Nove Jarše, Moste
A4	Polje, Novo Polje, Zadobrova, Sneberje, Šmartno ob Savi
A5	Vevče, Kašelj, Zalog
B1	Ob Parmovi ulici, Podmilščakovi ulici in Slovenčevi ulici, Brinje
B2	Sp. Šiška, ob Goriški ulici in Litostrojski ulici
B3	Zg. Šiška, Koseze, Kamna gorica, Podutik
B4	Kleče, Savlje, Ježica, Stožice, Tomačevo
B5	Črnuče, Ježa, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob
C1	Kolezija, Murgle, Mestni log
C2	Rožna dolina, Vrhovci, Brdo
C3	Trnovo, Galjevica, Rakovnik, Rudnik
C4	Zapuže, Dravlje, Pržan, Podgora, Trata, Poljane
C5	Gunclje, Vižmarje, Brod, Šmartno pod Šmarno goro

Organizirana je bila tudi ekipa, ki spomladi izvaja dela v okviru akcije Čista zelena Ljubljana, hkrati pa izvaja tudi interventna čiščenja. V popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah dopoldne smo opravljali v centru mesta dežurstvo z enim tovornim vozilom. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere. Tako smo skupno v obdobju januar – junij 2005 opravili 8.888 ur ročnega čiščenja v centru mesta, 2.520 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa smo opravili 1.200 ur pometanja s cestnima sesalnima. V tem obdobju smo opravili 3.858,5 ur čiščenja s tovornimi vozili, 761,5 ur čiščenja z električnim vozilom, 4.401,5 ur čiščenja s trikolesnimi vozili ter opravili 122,5 ur škropljenja plevela.

Med naloge so sodile tudi intenzivno pranje koškov na celotnem območju MOL ter predvsem v ožjem središču mesta.

Spiranje ulic:

V obdobju januar – junij 2005 spričo zimskih razmer in nizkih temperatur v prvem kvartalu nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom, ki se sicer spira 2x mesečno po vnaprej določenem urniku. V drugem kvartalu smo spiranje izvajali z eno cisterno s povprečno intenzivnostjo 1x mesečno v nočnih času ter izvedli tehnično predelavo cisterne za spiranje s čimer smo zmanjšali porabo vode in omogočili lažje pogoje za delo. Sprali smo 299.816 m² ulic, trgov in pločnikov oziroma opravili 128 ur spiranja.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo izvajali s 7 pometalnimi stroji. Vremenske razmere so že v mesecu januarju 2005 omogočale strojno pometanje v razmeroma velikem obsegu. Intenzivnost pometanja je bila v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

Zaradi velike gneče v dopoldanskem času in zaparkiranosti javnih površin v centru mesta smo pometali ulice samo v popoldanskem delovnem času z dvema pometalnima strojema. V ožjem središču mesta Ljubljane v dopoldanskem delovnem času smo v manjšem obsegu strojno pometali pločnike tudi z mini pometalnim strojem. V obdobju januar – junij 2005 smo 12x izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Pogostost pometanja v začetku leta 2005 je bila odvisna od zimskih razmer. Siceršnja povprečna mesečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v obdobju januar – junij 2005 na zunanjih rajonih je bila 1,5x mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2005 opravili na zunanjih rajonih 5.597,5 ur ter v centru 1.459,5 ur strojnega pometanja. V centru mesta smo dodatnih 12 ur opravili z mini pometalnim strojem. Od 01.04.2005 dalje smo v redni program strojnega pometanja vključili ulice na področju Polja in Novega Polja. Tudi za te ulice znaša mesečna intenzivnost strojnega pometanja v povprečju 1,5x mesečno.

Poseben problem so prav tako kot v letu 2003 spričo velike onesnaženosti predstavljale vpadnice, prometno obremenjene ceste ter ulice, ki v letu 2003 še niso bile vključene v naš program čiščenja, spadale po so v pristojnost Republiške uprave za ceste. Gre za sledeče vpadnice oziroma bolj obremenjene ceste in ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-Ul. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijska)
- Litijska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta (Riharjeva-obvoznica)
- Vzporednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzporednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzporednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske

Tudi za te, že v letu 2003 uvrščene ceste v izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2005 izvajali povprečno 1,25x mesečno intenzivnost strojnega pometanja.

Montaža koškov za smeti

V obdobju januar – junij 2005 smo na novo namestili 6 visečih in 20 stoječih koškov. Zaradi dotrajanosti, lepšega videza, funkcionalnosti, uporabnosti (večja prostornina) in boljših higienskih razmer (možnost pranja) pa smo dodatno zamenjali skupno 47 koškov (na področjih Šiške, Most, Viča, Bežigrada ter Centra). Poseben problem je predstavljal vandalizem, saj smo zaradi tega pojavnosti nabavili in zamenjali 59 koškov, 37 kap koškov, 5 plaščev koškov, 10 vložkov koškov ter izvedli še 28 manjših popravil na koških.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija »Čista in zelena Ljubljana« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2005, po potrebi pa v manjši meri tudi skozi celo leto. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je organizirana stalna dežurna ekipa s kamioni in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili smo 12.000 plastičnih vrečk in 6.000 parov rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, urejanje ulic, parkov in drevja, obnovo talnih prometnih obeležij, struganja, odstranjevanja grafitov in nedovoljenega plakatiranja ter odpravljanja poškodb po zimski službi na zelenih površinah. Akciji je časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevnem časopisju.

Poraba vrečk in rokavic v obdobju januar – junij 2005 za akcijo ČZL:

Mesec	Poraba	
	Št. vrečk (kom)	Št. rokavic (par)
Januar	0	0
Februar	0	0
Marec	2.900	3.190
April	3.400	2.775
Maj	60	45
Junij	0	0
Skupaj	6.360	6.010

Odpeljane količine v okviru akcije ČZL v obdobju januar – junij 2005:

Mesec	Enota	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
Januar	m ³	1,5	66	
Februar	m ³	4	0	
Marec	m ³	224	41	
April	m ³	934	1.489,5	
Maj	m ³	735	1.416	
Junij	m ³	100	8	
Skupaj:	m ³	1.998,5	3.020,5	151,1

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v obdobju januar – junij 2005 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m².

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Skupaj:	m ²	357,5

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 z sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

Prikaz števila obiskov javnih sanitarij v obdobju januar – junij 2005:

Mesec	Plečnikov podhod	Tromostovje (moški)	Tromostovje (ženske)	Zmajski most	Plava laguna	Skupaj:
Januar	2.690	1.686	1.800	565	807	7.548
Februar	2.290	1.144	1.283	549	709	5.975
Marec	2.742	1.812	1.719	747	844	7.864
April	3.950	2.433	2.538	1.304	708	10.933
Maj	3.622	3.067	4.254	1.049	757	12.749
Junij	5.360	3.863	5.142	1.039	722	16.126
Skupaj:	20.654	14.005	16.736	5.253	4.547	61.195

V obdobju januar – junij 2005 smo tako zabeležili 61.195 obiskov javnih sanitarij, kar je več kot v enakem obdobju lani (52.800).

Sanacija črnih odlagališč

V obdobju januar – junij 2005 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju na osnovi odločb mestnega Inšpektorata saniranih skupno 136 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 3171 m³ oziroma 1.593,7 ton odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v obdobju januar - junij 2005:

Mesec/EM	Število lokacij (velika odlagališča)	Enota mere kg	Enota mere m ³	Število lokacij (mala odlagališča)	Enota mere kg	Enota mere m ³
Januar	0	0	0	17	9.350	70
Februar	0	0	0	17	10.780	49
Marec	0	0	0	14	970	21,5
April	0	0	0	17	27.700	85
Maj	2	1.452.290	2.520	38	20.090	136,5
Junij	1	53.560	150	30	18.970	139
Skupaj:	3	1.505.850	2.670	133	87.860	501

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V obdobju januar – junij 2005 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin odlagali na deponiji Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Odlaganje odpadkov je obsegalo sortiranje, tehtanje in deponiranje odpadkov na odlagališče Barje. Pripeljali in deponirali smo 363,63 ton odpadkov s tovornimi vozili, 665,76 ton odpadkov z zabojniki (prekucniki) ter 563,04 ton odpadkov s samimi pometalnimi stroji. Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 1.592,43 ton odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin. Dodatnih 204,81 ton vejevja in odpadkov ter 238,5 ton korenin, zemlje, gramoza in odpadkov je bilo pripeljano v okviru akcije ČZL (Čista zelena Ljubljana).

Vzdrževanje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v obdobju januar – junij 2005 je obsegalo ročno čiščenje in odvoz odpadkov ter ročno košnjo, grabljenje ter odvoz trave na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 1x tedensko. V tem obdobju je bilo opravljenih 440 ur čiščenja brežin reke Ljubljanice in Gradaščice. Prvo košnjo trave smo opravili v mesecu maju. Pri tem je bilo opravljeno 1323 ur košnje ter 52 ur odvoza trave.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

V obdobju januar – junij 2005 ni bilo realizacije sredstev za te naloge.

Kataster

V obdobju januar – junij 2005 ni bilo realizacije sredstev za te naloge.

Vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar – junij 2005 je obsegal čiščenje 29 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 14.442 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, spiranje stopnic z visokotlačno napravo, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov,

grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov, čiščenje tekočih stopnic (držala na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina), čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
1.	Podhod Plava laguna	m ²	1.963	25x
2.	Podhod Ajdovščina	m ²	661	8x
3.	Prehod Nebotičnik	m ²	561	8x
4.	Nama	m ²	281	8x
5.	Mestno gledališče	m ²	243	8x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.581	8x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	8x
8.	Kino Šiška	m ²	471	8x
9.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
10.	Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
11.	Avtoemona	m ²	504	8x
12.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
13.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
14.	Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
15.	Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
16.	Tacenska pešpot	m ²	127	8x
17.	Stegne	m ²	144	8x
18.	Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
19.	Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
20.	Kajuhova	m ²	294	4x
21.	Zadobrovska	m ²	764	4x
22.	Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
23.	Zalog pod žel. postajo	m ²	400	4x
24.	Podhod Drenikova	m ²	306	4x
25.	Podhod Dunajska	m ²	401	8x
26.	Moderna galerija	m ²	600	8x
27.	Narodna galerija	m ²	193	8x
28.	Erjavčeva	m ²	433	8x
29.	Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
	Skupaj	m ²	14.442	136.055 m ² mesečno

Zaradi relativno dolge zime (nizke temperature) je čiščenje v zimskem času potekalo v glavnem ročno, od konca meseca februarja dalje pa smo že izvajali mokro čiščenje.

Že v letu 2003 smo spričo velike intenzivnosti prehodov vključili v redni izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja podhodov podhod Malgaj-Vič pod železnico in stopnice podhoda na Erjavčevi ter povečali intenziteto čiščenja tako, da sedaj čistimo vse frekventnejše zunanje podhode 8x mesečno, v centru mesta pa 2x tedensko in dodatno 1x tedensko (sobotna čiščenja).

Fizični obseg opravljenih storitev na območju MOL v obdobju januar – junij 2005:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Trikolesno tovorno vozilo	ura	78,5
PK delavec	ura	1.001
Tovorno vozilo	ura	435,5
Kombi	ura	280
Mokro čiščenje podhodov	ura	272
Visokotlačni čistilec	ura	147

V obdobju januar – junij 2005 smo tako očistili 1.337.424 m² podhodov z ročnim čiščenjem, 83.488 m² z mokrim čiščenjem ter 9.128 m² z visokotlačno napravo (predvsem stopnice). V tem obdobju smo tako skupno očistili 1.430.040 m² tal in stopnic podhodov, pasaž in arkad.

Pri vsakem čiščenju smo v podhodih, pasazah in arkadah odstranjevali nedovoljeno nalepljene plakate, kar že nekaj preteklih let predstavlja izredno pereč problem. Delno bi lahko ta problem rešili s ustrežnejšim in strožjim nadzorom ter z izterjavo stroškov za odstranitev pri povzročitelju.

051002 Gospodarjenje z odpadki

Naloge opredeljene v Odloku o proračunu za leto 2005 so v fazi priprave javnih naročil. Tako v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005, ni bilo realizacije proračunskih sredstev.

V prvem polletju so se izvajale naloge, brez porabe proračunskih sredstev in sicer priprava Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, sodelovanje v okoljskem projektu »Zeleni nahrbtnik« po ljubljanskih vrtcih, ki ga vodi Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, priprava dokumentacije, aktivnosti in postopki za izgradnjo zbirnih centrov na lokacijah Šiška – Bežigrad, Šentvid – Vižmarje in Moste – Polje ter druge tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki in sicer sodelovanje z Javnim podjetjem »Snaga«, inšpekcijsko službo Mestne občine Ljubljana, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter sodelovanje pri zagotavljanju lokacij ekoloških otokov na območju Mestne občine Ljubljana.

0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE

054003 Akcija »Mestni golob«

Sredstva smo porabili za izvedbo akcije za postopno zmanjševanje števila golobov na humani način s kontracepcijo v hrani in kontrolo prehranjevanja. Akcijo vodi Veterinarska fakulteta v Ljubljani, največji strošek pa predstavlja nabava hrane s kontracepcijskim preparatom.

0630 OSKRBA Z VODO

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije

V obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005, so se izvajala redna vzdrževalna dela na lokalnem vodooskrbnem sistemu Prežganje – Malo Trebeljevo - Mali vrh in na lokalnem vodooskrbnem sistemu Rašica, izvajal se je redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov in izvajali so se prevozi vode na območja, kjer je le te primanjkovalo.

V zaključni fazi so postopki javnih naročil za izdelavo naslednjih nalog:

- »Hidrogeološki pogoji in priprava smernic za obnovo zajetij in izvajanje hidrogeološkega nadzora pri večjih obnovitvenih delih na objektih in omrežju lokalnih vodovodov«
- in
- »Hidrogeološke raziskave in priprava poročila za HACCP – 2. del lokalnih vodovodov (priprava osnov za izdelavo načrta notranjega nadzora po sistemu HACCP)«.

Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacij

V obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 so se na področju lokalne vodooskrbe – obnove in gradnje lokalnih vodovodov, izvajale naslednje aktivnosti:

- VODOVOD JANČE I. FAZA – začetek gradnje, predvideni zaključek v mesecu avgustu 2005;
- VODOVOD ŠMARNA GORA – projektna dokumentacija izdelana, potekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNA GORA - projektna dokumentacija izdelana, potekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- VODOVOD PREŽGANJE-M.TREBELJEVO-GABRKE-V.TREBELJEVO – projektirani vodovod zgrajen, opravljen tehnični pregled, v fazi odprava pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu, v pripravi soglasja za hišne priključke in izvedba le teh;
- VODOVOD PODMOLNIK – v teku je postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije;
- VODOVOD Z. BESNICA–SR. BESNICA – v teku je postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije;
- VODOVOD OŠ BESNICA-SP.BESNICA – v teku je postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije;
- VODOVOD TOŠKO ČELO – v teku je postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije;

- VODOVOD BREZOVA RAVAN - v teku je postopek javnega naročila za izdelavo naloge »hidrogeološke raziskave za mikrolokacijo vrtnice in poročila«;
- HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE IN SPREMLJAVA SKLADNOSTI VODE IZ NOVIH VODNIH VIROV (zajetja z vrtnicami) - v teku je postopek javnega naročila za izdelavo naloge.

063002 Vodovod in Kanalizacija

Študija pitne vode

Izdelano je 2. vmesno poročilo študije z delovnim naslovom Potencialni novi viri pitne vode za MOL. Izvajalec študije je predstavil poročilo kot del revizijskega postopka. V razpravi po predstavitvi so bili podani predlogi in pripombe, ki jih bo izvajalec upošteval v nadaljnjem izvajanju študije.

Izgradnja povezovalnih kanalov

V času začasnega financiranja oziroma v šestih mesecih letošnjega leta ni bilo porabe proračunskih sredstev.

0640 CESTNA RAZSVETLJAVA

064001 Javna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave

V obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratice, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablji, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, 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.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

Pregled realizacije pomembnejših fizičnih kazalcev vzdrževanja javne razsvetljave:

Vzdrževalna dela	Enota	Obseg
1	2	3
zamenjava navadnih žarnic	kos	124
zamenjava VTF in ostalih žarnic	kos	6.844
zamenjava svetilk	kos	181
zamenjava stekel	kos	674
zamenjava dušilk	kos	1.988
zamenjava drogov	kos	82
vzdrževanje prižigališč	kos	4.014
vzdrževanje omrežja (večkrat letno)	km	5.670
vzdrževanje stalnih osvetlitev	kos	588
čiščenje svetilk	kos	33

Večja vzdrževalna dela: Cesta Ljubljanske brigade, Prule, Borovniška ul., Aškerčeva, Pot na Labar, Sostro, Zaloška-Kašeljka-Cesta 30. avgusta, Ul. Bratov Učakar II. del, Vodnikova cesta, Nove Fužine-parkirišče ob Zaloški, Zasavska cesta, Bratislavska cesta, Karunova ulica, Jamova-med bloki, Zagrebška ulica, Ziherlova ulica, Pot k ribniku, Ptujška ulica, Privoz, Moškričeva ulica, Reboljeva ulica, Dolenjska cesta, Cerkova ulica, Merčnikova ulica, Cesta na Brdo-naselje, Malgajeva ulica, Reška ulica, Bernekarjeva ulica, Periška cesta, Pot na goro, Cigaletova ulica, Vidovdanska ulica, Lavričeva ulica, Zemljemerska ulica, Poljanska cesta, Aškerčeva cesta, Trg prekomorskih brigad, Vandotova ulica, Martinčeva ulica, Ulica Gubčeve brigade, Melikova ulica, Jesihov štradon, Novo polje c. III, Pot na grič, Prinčičeva ulica, Rakovniška ulica, Pustovrhova ulica, Flandrova ulica, Dolenjska cesta-Rakovnik, Prijateljeva ulica, Povšetova ulica, Ul. borcev za severno mejo, Ul. Marije Mlinar, Ul. Cankarjeve brigade, Zvezna ulica, Lončarska steza, Podutiška cesta, Kersnikova ulica, Lipičeva ulica, Dergančeva ulica, Cvetlična pot, Sončna pot, Triglavska ulica, Cesta na ozare, Novo polje c. XIV, Maroltova ulica, Kumanovska ulica, Vošnjakova ulica, Bilečanska ulica, Pot na Golovec, Zajčja dobrava, Polje cesta XVI., Divjakova ulica, Hrušica-pot do šole, Čučkova ulica, Pod Brestu, Drenikova-Samova, Tivoli-spomenik, Kriva pot, Krimska ulica, Tomažičeva ulica, Na gaju, Kotnikova ulica, Maroltova ulica II. del, Brnčičeva ulica, Tesovnikova ulica, Tbilisijska ulica, Pohlinova ulica, Postojnska ulica, Šmartno, Vodnikova II.

del, Na gmajni, Potočnikova ulica, Nahtigalova ulica, Gabrov trg, Pot v zeleni gaj, Kekčeva ulica, Delavska ulica, Lovska ulica.

Barvanje kandelabrov : Zemljemerska ulica, Hudovernikova ulica, Poljanska ulica, Krakovski nasip, Hrvatski trg, Brejčeva ulica, Vrtača, Bičevje, Vošnjakova ulica-park, Ciril Metodov trg, Poljanski nasip, Bogišičeva ulica, Kumanovska ulica, Ulica Josepine Turnograjske, Aškerčeva cesta, Gradaška ulica, Kristanova ulica, Na stolbi, Lončarska steza, Tesarska ulica, Prijateljeva ulica, Janežičeva ulica, Vandotova ulica, Vožarski pot, Praprotnikova ulica, Prule, Privoz, Poljanski nasip, Petkovškovo nabrežje, Pregljeva ulica, Ulica Gubčeve brigade, Ob Dolenjski železnici, Rakovnik, Zvonarska ulica, Cimpermanova ulica, Žaucerjeva ulica, Puhtejeva ulica, Jesihov štradon, Andričeva ulica, Soussenska ulica.

Geografski informacijski sistem

Dokončano je 99% katastra javne razsvetljave.

Atributirajo se posamezni elementi naprav in instalacij javne razsvetljave. Tako je opravljeno 65% atributiranja. Nadaljujemo izdelavo veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezanih izračunov obremenitev prižigališč in primerjavo z obračunskimi podatki Elektro Ljubljana. Opravljeno je 40 % tega dela.

Vneseni so vsi novo zgrajeni objekti v letu 2005.

Vzdrževanje cestno prometne signalizacije

V okviru vzdrževanja nesvetlobne cestno prometne signalizacije smo izvajali redna in izredna vzdrževalna dela, in sicer pregledi stanja, pritrditev ali zamenjava elementov in nameščanje obrnjenih znakov. Skladno s programom smo izvajali vsa vzdrževalna dela na področju nesvetlobne cestno prometne signalizacije ter odpravljali poškodbe, ki so posledica vandalizma, dotrajanosti, izvajanja zimske službe in prometnih nezgod.

Pregled realizacije pomembnejših fizičnih kazalcev vzdrževanja cestno prometne signalizacije:

Vzdrževalna dela	Enota	Obseg
1	2	3
obeležbe	m ²	46.789
zamenjava drog	kos	2
zamenjava znakov in tabel	kos	4
popravilo obrnjenih znakov	kos	244
zamenjava ogledal	kos	0
obeležbe kolesarskih stez	m ²	2.406

Po predloženih zapisnikih so bile iz sredstev zavarovanja odpravljene poškodbe in zamenjani sledeči pomembnejši nesvetlobni prometni znaki:

Storitev	Količina
popravilo udarne table	10
postavitev podrtega droga	25
ravnanje krivega droga	338
zamenjava konzole podaljška za drog	-
zamenjava koreninskega količka	109
zamenjava dopolnilne table	17
zamenjava droga, znaka in dopolnilne table	8
zamenjava droga 2" x 300	67
zamenjava droga 2" x 350	30
zamenjava droga 2" x 400	7
zamenjava droga in 2 kom. znaka	2
zamenjava droga in znaka	24
zamenjava informacijske table - molis	-
zamenjava obvestilne table	38
zamenjava ogledala	11
zamenjava portala - molis	4
zamenjava ulične table	50
zamenjava droga in ogledala	4
zamenjava znaka	124

Poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne cestno prometne signalizacije smo izvajali predvsem dela na področju talnih označb na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 50.042 m² talnih obeležb. Obnova se izvaja po prioriteti :

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, kateri so označeni na grbinah
- prehodi za pešce, kjer prečka vozišče Pot
- v večjih naseljih in industrijskih conah, katere obeležbe niso bile obnovljene v letu 2005 (industrijska cona Rudnik, industrijska cona Vič, območje Zaloga in Kašlja, Štepanjsko naselje, Sostro in Nove Jarše).

V času, ko vremenski pogoji niso bili primerni za nočno delo, so se dela izvajala v dnevnem času na območju Prule, Galjevica, Trnovo, Murgle, Kolezija, Jamova cesta, naselja Vrhovci, del Rožne doline, Večna pot, Spodnja Šiška, na celotnem območju Bežigrada, Nove Fužine in Vevče. V ugodnih vremenskih pogojih za nočno delo smo izvedli dela v ožjem mestni središču centra in mestnih vpadnicah (Tivolska c., Tržaška c., Aškerčeva c., Zoisova c., Karlovška c., Dolenjska c. ter del Dunajske in Celovške ceste). Ta izvedba del obeležb vključuje ročno in strojno obeleževanje (prečne in vzdolžne označbe na vozišču). Z rdečo barvo smo obnovili kolesarsko stezo na Prešernovi cesti, Slovenski c. (med Trdinovo ul. in Bavarskim dvorom), Trg OF (med Bavarskim dvorom in Miklošičevo ul.), Dunajsko c. (med Bavarskim dvorom in Linhartovo c.) in na rondoju Žale.

V prvem polletju smo v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) zamenjali 460 kosov prometnih znakov na območju mestnih vpadnic. Izvedli smo barvanje 43 kosov LTŽ varovalnih stebričkov, kateri so bili postavljeni na območju prečkanja železniškega prehoda v križišču Povšetove in Grablovičeve ulice in 19 kosov količkov na področju stare Ljubljane.

V mesecu januarju smo enkrat postavili začasno prometno signalizacijo za zaporo tunela pod Ljubljanskim gradom zaradi rednih vzdrževalnih del – čiščenja tunela.

Geografski informacijski sistem

Dokončano je 98 % celotnega katastra nesvetlobne prometne signalizacije (NCPS).

Vertikalna prometna signalizacija

Opravljen je 99 % potrebnega dela pri vnosu podatkov. Spremljamo in preverjamo podatke o prestavljeni, odstranjeni in spremenjeni prometni signalizaciji. Ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti izvedeni v letu 2005.

Horizontalna prometna signalizacija

Opravljen je 85 % potrebnega dela pri vnosu podatkov o talnih obeležbah.

Trenutno se preverja stanje na terenu ter usklajuje spremembe.

Baza podatkov se iz okolja access prenaša v okolje oracle zaradi obsežnosti podatkov in kasnejše lažje obdelave.

Nadaljujejo se dela tudi izven dogovorjenega obsega in to je vzpostavitev katastra tabel za označevanje imen ulic in prenos in priprava baze za prikaz na internetu.

Vzdrževanje predora pod gradom

Vzdrževanje tunela pod Ljubljanskim gradom se izvaja v skladu z letnim programom vzdrževanja predora vsak mesec ob zaporah prometa skozi tunel. Na podlagi programa smo izvedli čiščenje, umerjanje, kontrolo in nastavitve senzorjev (CO, Nox), merilnikov ter preizkusili delovanje zaščite in alarmov, umerjanje senzorjev z normirnimi plini, kontrola delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM. Zamenjali smo pregorele žarnice in dušilke ter očistili stekla na svetilkah. Izvedlo se je popravilo ključavnice vrat mehanizma za odpiranje.

V mesecu februarju smo morali zaradi okvare zamenjati zunanje merilnike plinov v predoru pod Ljubljanskim gradom. Ostala vzdrževalna dela so se izvajala po programu: čiščenje stekla zunanjih merilnikov svetlosti, kontrola usmerjenosti in prenapetostne zaščite ter vzdrževanje naprav za GSM prenos podatkov.

Zavarovalnina in škodni primeri

Sredstva smo porabili za plačilo mesečnih obrokov po zavarovalni polici -strojelomno zavarovanje svetlobnih in signalnih naprav, zavarovanje cestno prometnih ogledal in prometnih znakov.

Plačilo električne energije

Sredstva smo porabili za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki jo porabimo za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

084006 Zavetišče za zapuščene živali

Za potrebe zavetišča za zapuščene živali v času začasnega financiranja od 1.1.05 do 31.3.2005 so bila sredstva porabljena za redno obratovanje zavetišča v skladu s sprejeto pogodbo med ZOO in MOL.

Po programu za leto 2005 je bilo za Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice porabljeno 32.112.307 SIT ter plačilo računov za Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice iz leta 2004 v višini zneska 2.802.055 SIT.

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 17/05) se financiranje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice prenese na Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport na postavko 054002.

NAMENSKA SREDSTVA

0455 CEVOVODNI IN DRUG PROMET

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

V prvem polletju letošnjega leta ni bilo realizacije sredstev za te naloge.

0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje¹

Investicije, financirane iz okoljske dajatve v letu 2005

V letu 2005 načrtujemo pobrati takso v deležu za MOL 493.580 tisoč SIT.

Zneski v 000 SIT

Zap. št.	Investicije, prijavljene za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	Vrednost investicij, ki naj bi dosegle oprostitev plačila okoljske dajatve	Realizacija načrtovanih investicij od 1.1. do 30. 6.2005	Investicija v fazi
1.	Zamenjava plinskega agregata na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	200.000	0	Aktivnosti se še niso začele.
2.	Izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	280.000	323.165	Končana je izvedba predobremenitve 1. dela 3. faze in izvedba predobremenitve 2. dela 3. faze. V teku je izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja.
3.	Nabava in namestitve izhodne tehtnice, premestitev obstoječe izhodne tehtnice na sosednji vozni pas ter podaljšanje nadstrešnice nad tehtnicami na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	50.000	630	Aktivnosti se še niso začele.
4.	Razširitev transformatorske, črpalne in toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	161.000	1.442	Aktivnosti se še niso začele.

¹ Poročilo je dostavilo JP Snaga

Zap. št.	Investicije, prijavljene za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	Vrednost investicij, ki naj bi dosegle oprostitev plačila okoljske dajatve	Realizacija načrtovanih investicij od 1.1. do 30. 6.2005	Investicija v fazi
5.	Nadaljevanje ureditve zbirnega centra z izdelavo nadstrešnic in ureditvijo zbirnega centra za NGO na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	73.000	24	Pričetek del.
6.	Ureditev avtopralnice na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	48.500	0	Aktivnosti se še niso začele.
7.	Nadomestitev obstoječega nakladalnika na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	49.000	34	Aktivnosti se še niso začele.
1-6	SKUPAJ	861.500	325.295	-

0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

052001 Investicije in program sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda²

A. Izgradnja centralne čistilne naprave Ljubljana

Investicija izgradnje II. faze centralne čistilne naprave Ljubljana se v letu 2005 nadaljuje. Dela v obdobju januar – junij 2005 so napredovala skladno z določili pogodbe in skladno s terminskim planom izgradnje.

Do vključno meseca junija 2005 so bila izvedena sledeča dela:

- tehnični pregled II. faze CCN
- odpravljale pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu zaradi pridobitve dovoljenja za poskusno obratovanje
- potekajo poizkusni testi zagona naprav

B. Gradnja kanalskega črpališča z dovozno cesto in izgradnja kanalskega omrežja na območju Zaloga

V postopku je izvedba javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Z deli na terenu se še ni pričelo.

C. Izgradnja kanalizacijskega zbiralnika Co-II. faza in kanalizacije po Sneberski cesti na območju Zgornje in Spodnje Zadobrove

Z deli se še ni pričelo. Ker se projekt vključuje v vlogo za pridobitev evropskih sredstev kohezijskega sklada, se bo skladno z navodili Ministrstva javni razpis lahko izvedel šele po odobritvi projekta s strani evropskega kohezijskega sklada.

D. Izgradnja kanalizacije za odpadne vode-sistem »ob« območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm – Dol

Z deli se je pričelo že v letu 2004, ki se v letu 2005 nadaljujejo. Gradnja poteka v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. V prvi polovici leta 2005 je bilo izvedeno:

Sanitarni kanali:

- kanal S (od 23 do 27) v dolžini 149,10 m,
- kanal S (od 27 do 56) v dolžini 784,8 m,
- kanal S 9 v dolžini 134 m,
- S 10 (od priklopa na kanal S do RJ 1) v dolžini 10,7 m.

Meteorni kanali:

- kanal M8a v dolžini 89,9 m,
- kanal M8 (od 8 do 31) v dolžini 726,1 m,

² Poročilo je dostavilo JP VO-KA

- kanal M8 (od izliva do 8) v dolžini 16,3 m izven cestišča,
- kanal M8b v dolžini 131 m,
- kanal M8c v dolžini 8,97 m.

Hkrati je bilo potrebno na odseku kanala S (od 23 do 40, ca 300 m) ter kanalu S9 (cca 140 m) zaradi bližine obstoječega starega salonitnega cevovoda (večkratni lomi in posledično številne prekinitve dobave vode šoli, podjetju JUB DOL, individualnim porabnikom) izvesti provizorij – začasno napajanje območja ter po končani gradnji meteornega in sanitarnega kanala sanirati vodovodni sistem na mestih okvar.

E. Izgradnja sanitarne kanalizacije v Zgornjem Kašlju

Izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec del. V mesecu juniju 2005 se je z deli na terenu pričelo. V prvi polovici leta 2005 so se izvedla vsa dela v smislu položitve kanalizacije. Izvedena niso le še zaključna dela vzpostavitve v prvotno stanje, kar bo narejeno najverjetneje meseca julija 2005.

F. Izgradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče

Dela so se že izvajala v letu 2004. V prvem polletju leta 2005 so se izvedla naslednja dela:

- izvedba sanitarnega kanala O1 v brežini pod Cesto 13. julija, GRP fi 400 v dolžini cca 50 m med RJ 16 do RJ 17,
- izvedba meteornega kanala M1 po Cesti 13. julija, GRP fi 400 v dolžini cca 100 m, med RJ 14 do RJ 17,
- izvedba elektro priključka za črpališče v dolžini cca 50 m.

Sočasno z gradnjo kanalizacije se izvaja obnova vodovoda, zaradi česar je bila v prvi polovici leta izvedena priprava in izvedba začasnih vodovodnih provizorijev.

G. Izgradnja kanalizacije po Dunajski

V pripravi je podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del. Z deli na terenu se v prvi polovici leta 2005 še ni pričelo.

9. KOMUNALA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	158.000.000	158.228.812	9.163.532	158.228.812	5,80	5,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	701.832.159	695.832.159	355.018.788	695.832.159	50,58	51,02
4025	Tekoče vzdrževanje	5.003.968.876	5.040.028.876	1.930.220.635	5.040.028.876	38,57	38,30
4029	Drugi operativni odhodki	81.060.000	64.000.000	1.253.432	64.000.000	1,55	1,96
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.990.861.035	5.991.089.847	2.295.656.388	5.991.089.847	38,32	38,32
4100	Subvencije javnim podjetjem	48.000.000	48.000.000	21.748.000	48.000.000	45,31	45,31
Skupaj	410 Subvencije	48.000.000	48.000.000	21.748.000	48.000.000	45,31	45,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.780.043	48.780.043	34.685.590	48.780.043	71,11	71,11
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.054.000	115.054.000	0	115.054.000	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	163.834.043	163.834.043	34.685.590	163.834.043	21,17	21,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.080.000	122.080.000	4.609.471	122.080.000	3,78	3,78
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.620.000	78.620.000	1.356.000	78.620.000	1,72	1,72
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	224.000.000	224.000.000	5.965.471	224.000.000	2,66	2,66
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.386.928.696	3.386.928.696	174.077.024	3.386.928.696	5,14	5,14
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.386.928.696	3.386.928.696	174.077.024	3.386.928.696	5,14	5,14
SKUPAJ 9. KOMUNALA		9.813.623.774	9.813.852.586	2.532.132.474	9.813.852.586	25,80	25,80

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

10. CESTE

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0451	CESTNI PROMET		796.726.671	796.726.671	31.274.360	796.726.671	3,93	3,93
045197		<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</i>	50.726.671	50.726.671	1.033.922	50.726.671	2,04	2,04
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	4.726.671	4.726.671	0	4.726.671	0,00	0,00
	4206 00	Nakup zemljišč	41.000.000	41.000.000	1.033.922	41.000.000	2,52	2,52
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
045198		<i>Posebni program</i>	10.000.000	10.000.000	1.617.240	10.000.000	16,17	16,17
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000.000	9.000.000	1.617.240	9.000.000	17,97	17,97
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
045199		<i>Cestni projekti</i>	736.000.000	736.000.000	28.623.198	736.000.000	3,89	3,89
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000.000	14.000.000	51.989	14.000.000	0,37	0,37
	4029 99	Drugi operativni odhodki	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	0	0	0	0		
	4204 01	Novogradnje	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000	0,00	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	520.000.000	520.000.000	17.065.422	520.000.000	3,28	3,28
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	16.000.000	16.000.000	770.100	16.000.000	4,81	4,81
	4208 02	Investicijski inženiring	5.000.000	5.000.000	1.625.400	5.000.000	32,51	32,51
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	106.000.000	106.000.000	9.110.287	106.000.000	8,59	8,59
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ 10. CESTE			796.726.671	796.726.671	31.274.360	796.726.671	3,93	3,93

10. CESTE

0451 CESTNI PROMET

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Poplačana je bila odškodnina za zemljišče, ki ga Mestna občina Ljubljana potrebuje za ureditev cest v območju Mencingerjeva, Finžgarjeva, Kolezija in v območju »Mivke«. Pogodbe so bile sklenjene v letu 2004. Plačani so bili stroški zakoličb, parcelacije in notarskih storitev za zemljišča, ki jih potrebuje Mestna občina Ljubljana za izvedbo cestnih projektov.

Potekali so razgovori za pridobitev zemljišč za izvedbo projektov, ki so predvideni v načrtu razvojnih programov:

- potekajo aktivnosti za pridobitev zemljišč za 2. odsek Litostrojske ceste (odsek od POTI do Verovškove ceste). V teku je javni razpis za izvedbo parcelacije.
- potekajo aktivnosti za pridobitev zemljišč za ureditev krožišča Dunajske in Obvozne ceste. Izveden je postopek parcelacije, izdelana je cenitev in osnutek pogodbe za odkup manjkajočega zemljišča.
- plačana je odškodnina za zemljišče za ureditev ceste Pečar – Javor.

045198 Posebni program (Program MOL DARS)

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz sklenjenih pogodb v preteklih letih in sicer za dokončanje projektne dokumentacije PGD, PZI »Povezovalne ceste na Brdu«. Sodelovali smo s predstavniki DARS-a oziroma DDC pri aktivnostih za izgradnjo 1. odseka povezovalne ceste.

DARS-u je bila predana dokumentacija za »Ureditev Peruzzijeve ceste«. Potekajo aktivnosti za novelacijo navedene dokumentacije zaradi novega Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji, ki je bil sprejet v letu 2004.

045199 Cestni projekti

Novogradnje

V okviru stroškov so bile poplačane nekatere prenesene obveznosti iz leta 2004.

Po sprejetju proračuna smo pričeli z aktivnostmi za izvedbo javnih naročil po sprejetem programu.

- Za ureditev križišča Barjanske ceste in Aškerčeve ceste smo opravili vse postopke za objavo javnega naročila v Uradnem listu (26. 6. 2005). Pri javnem naročilu sodelujejo tudi predstavniki komunalnih organizacij (JP VO-KA, Elektro, Telekom), ki zagotavljajo svoj delež sredstev za izvedbo naročila. Predvidevamo, da bo postopek javnega naročila in podpisovanje pogodbe za izvedbo del končan v mesecu avgustu, da bi lahko dela izvajali v mesecu septembru in oktobru in tako porabili še v tem letu s programom predvidena sredstva.
- Za ureditvena dela na območju predobremenilnega nasipa smo pričeli s postopkom javnega naročila. Predvidevamo, da se bodo dela izvajala v avgustu oziroma septembru 2005 in da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu.

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila porabljena za poplačilo posameznih obveznosti iz leta 2003 oziroma za poplačilo del na projektih, ki so se nadaljevala tudi v letu 2004. Gre za poplačilo del pri obnovi Jamove ceste in ureditvi vplivnega območja za dela pri sanaciji mostov in cestnih priključkov in obnove lokalne ceste Pečar – Javor (4. odsek).

- Ureditev Finžgarjeve ceste in krožišče pri Koleziji
Pričeli smo z izvedbo del. Vrednost pogodbenih del Mestne občine Ljubljana znaša 128.146.950 SIT. Izvajalec del je SCT, d. d., z deli smo pričeli dne 16. 6. 2005, ki je uraden rok pričetka del. Dela potekajo v skladu s sprejetim terminskim planom po katerem je rok za dokončanje del 87 delovnih dni. Pri navedenem projektu sodelujejo tudi komunalne organizacije (JP Vodovod – Kanalizacija, JP Energetika, JP Elektro), ki zagotavljajo svoj delež sredstev.
- Obnova Jamove ceste (odsek Koprška – Tbilisijska)
Opravljeni so vsi postopki za objavo javnega naročila za izvedbo del (objava v Uradnem listu RS, 26. 6. 2005). Pri javnem naročilu sodelujejo tudi komunalne organizacije (JP VO-KA, JP Energetika, JP Elektro, Telekom). Predvidevamo, da bo postopek javnega naročila in podpisovanje pogodbe za izvedbo del končan v mesecu avgustu, da bi lahko dela izvajali v mesecu septembru in oktobru tega leta in jih nato nadaljevali in dokončali v letu 2006. Predvidevamo, da v letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena v planiranem obsegu in da bo večji delež sredstev porabljen v letu 2006. V tem primeru bodo sredstva glede na potek in izvajanje del prerezporejena na druge projekte iz sprejetega programa.

- Obnova Litostrojske ceste
Za drugi odsek od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste je izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo. Sredstva so porabljena za plačilo dela stroškov izdelave.
Za 1. odsek od Celovške ceste do Poti spominov in tovarištva je naročena izdelava idejne preveritve variantnih rešitev, prometne ureditve ceste, križišč, kolesarskega in peš prometa, avtobusnih postajališč.
- Ureditev križišča Zaloške in Kašeljske ceste
Pričeli smo s postopkom javnega naročila za izdelavo PGD, PZI dokumentacije cestnega dela projekta.
- Obnova (sanacija) mostov in cestnih priključkov
 - most pri Pletenini
Konec leta 2004 je bila podpisana pogodba za Gradisom v vrednosti 19.796.809 SIT. Dela se bodo izvajala v mesecu juliju in avgustu. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu.
 - most čez Glinščico na Cesti na Brdo
Opravljeni so postopki za objavo javnega naročila za izvedbo dela (Uradni list RS, št. 60, z dne 24. 6. 2005). Pri javnem naročilu sodelujejo tudi komunalne organizacije (JP Vodovod – Kanalizacija, JP Elektro, JP Energetika). Predvidevamo, da bo postopek javnega naročila in podpisovanje pogodbe za izvedbo del končan v mesecu avgustu, da bi lahko dela izvajali v mesecu septembru in oktobru tega leta in da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu.
 - most čez Grubarjev kanal na Kajuhovi cesti
Pričeli smo s postopkom javnega naročila za izvedbo del. Izdelan je predlog sanacije hodnikov. V letošnjem letu je predvideno glede na dodeljena sredstva sanacija hodnikov dolvodno, ki je tudi najbolj poškodovan. Predvidevamo, da se bodo dela izvajala v mesecu septembru in da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu.
 - most in brv na Jamovi cesti
Dela se bodo izvajala v okviru obnove Jamove ceste, tako da vsi postopki potekajo sočasno s projektom Jamove ceste. Predvidevamo, da bodo dela izvedena v letošnjem letu, da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu.
 - Po sprejetem programu se izvajajo redni iz glavni pregledi premostitvenih objektov.
Sredstva so porabljena za delno poplačilo pogodbenih obveznosti.
 - stari Karlovški most
Opravljen je revizija izvedbene dokumentacije. Izdelana je vsa tehnična dokumentacija za izvedbo – sanacijo objekta.
- Obnova lokalne cestne mreže
 - Obnova ceste Pečar - Javor
Konec leta 2004 je bila podpisana pogodba za izvedbo del s Cestnim podjetjem Ljubljana v višini 70.927.716 SIT. Izvajalec je bil uveden v dela 2. 6. 2005, rok za dokončanje del je 68 delovnih dni. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu.
 - Obnova Kajakaške ceste (odsek od Tacenske do Rocenske)
Konec leta 2004 je bila podpisana pogodba za izvedbo del s Hidrotehnikom v višini 23.457.219 SIT. Izvajalec je bil uveden v dela 7. 7. 2005, rok za dokončanje del je 55 delovnih dni. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu.

Ureditev križišč, elementov cest, avtobusnih postajališč in P&R

- Ureditev križišča Masarykove in Metelkove ceste
Opravljeni so postopki za objavo javnega naročila za izvedbo del (objava v Uradnem listu RS št. 60 z dne 26. 6. 2005). Predvidevamo, da bo postopek javnega naročila in podpisovanje pogodbe za izvedbo del končan v mesecu avgustu, da bi lahko dela izvajali v mesecu septembru in oktobru tega leta in da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu.
- Ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča na Trgu OF
Konec leta 2004 je bila podpisana pogodba za izvedbo del s Cestnim podjetjem Ljubljana v višini 70.098.123,19 SIT. Izvajalec je bil uveden v dela 20. 6. 2005, rok za dokončanje del je 55 delovnih dni. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu.

Študije o izvedljivosti projekta

Sredstva na navedeni postavki še niso porabljena. Smo pa pričeli z nalogami za preveritev lokacije za prestavitev konstrukcije obstoječega »Mrtvaškega mostu«.

Investicijski nadzor

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2004, za zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo v skladu z določili Zakona o graditvi objektov in strokovnega nadzora, ki ga zahteva Zakon o varstvu pri delu.

Sklenjene so bile pogodbe za strokovni nadzor nad izvedbo: ureditev krožnega križišča pri Koleziji, obnovo ceste Pečar – Javor, ureditve avtobusnega postajališča na Trgu OF, sanacije mostu pri Pletenini.

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za izvajanje vseh s programom predvidenih projektov in da bodo glede na obseg del manjkajoča sredstva prerazporejena z druge postavke.

Investicijski inženiring

Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev v letu 2004 in sicer za koordinacijo pri pripravi dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so bila porabljena v glavnem za poplačilo obveznosti iz preteklega leta in sicer za izdelavo urbanistične oziroma projektne tehnične dokumentacije cestnih projektov, ki izhajajo iz razvojnih oziroma urbanističnih programov Mestne občine Ljubljana:

- izdelana je bila tehnične dokumentacija – preveritev variant ureditve Ižanske ceste in komunalne infrastrukture
- urbanistična in tehnična dokumentacija za gradnjo štiripasovne Linhartove ceste (odsek Vojkova – Topniška) s projekti komunalne infrastrukture
- ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča (Trg OF).

Vodili smo aktivnosti priprave dokumentacije za nekatere projekte iz razvojnih programov Mestne občine Ljubljana in sodelovali z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči in Oddelkom za urbanizem pri reševanju nekaterih cestnih projektov, ki jih vodita navedena oddelka Mestne občine Ljubljana.

Potekajo aktivnosti javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije po predloženem programu.

Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

10. CESTE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.800.000	16.800.000	51.989	16.800.000	0,31	0,31
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	17.000.000	17.000.000	51.989	17.000.000	0,31	0,31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	588.726.671	588.726.671	17.065.422	588.726.671	2,90	2,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.000.000	41.000.000	1.033.922	41.000.000	2,52	2,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000.000	150.000.000	13.123.027	150.000.000	8,75	8,75
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	779.726.671	779.726.671	31.222.371	779.726.671	4,00	4,00
SKUPAJ 10.CESTE		796.726.671	796.726.671	31.274.360	796.726.671	3,93	3,93

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

11. PROMET

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0451	CESTNI PROMET		883.084.940	883.084.940	296.793.184	883.084.940	33,61	33,61
045116		<i>Izvajanje prometne ureditve</i>	242.000.000	242.000.000	23.968.503	242.000.000	9,90	9,90
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	23.500.000	23.500.000	7.493.110	23.500.000	31,89	31,89
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	103.500.000	100.387.175	1.362.568	100.387.175	1,32	1,36
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000.000	15.112.825	15.112.825	15.112.825	125,94	100,00
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	103.000.000	103.000.000	0	103.000.000	0,00	0,00
045117		<i>Semaforizacija</i>	124.084.940	124.084.940	14.966.006	124.084.940	12,06	12,06
	4029 99	Drugi operativni odhodki	10.084.940	10.084.940	0	10.084.940	0,00	0,00
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in	16.000.000	16.000.000	14.966.006	16.000.000	93,54	93,54
	4205 01	Obnove	0	0	0	0	0	0
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	98.000.000	98.000.000	0	98.000.000	0,00	0,00
045118		<i>Tehnična dokumentacija</i>	17.000.000	17.000.000	4.048.400	17.000.000	23,81	23,81
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000.000	10.000.000	4.048.400	10.000.000	40,48	40,48
045119		<i>Mestni javni promet</i>	0	0	0	0	0	0
	4102 00	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	0	0
045121		<i>Subvencije LPP</i>	500.000.000	500.000.000	253.810.274	500.000.000	50,76	50,76
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	500.000.000	500.000.000	253.810.274	500.000.000	50,76	50,76
0474	VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI		5.717.250	5.717.250	0	5.717.250	0,00	0,00
047404		<i>Razvojni projekti RRA LUR-mreža kolesarskih in pešpoti</i>	5.717.250	5.717.250	0	5.717.250	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.717.250	5.717.250	0	5.717.250	0,00	0,00
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV		25.000.000	25.000.000	4.036.672	25.000.000	16,15	16,15
049008		<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	25.000.000	25.000.000	4.036.672	25.000.000	16,15	16,15
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.000.000	25.000.000	4.036.672	25.000.000	16,15	16,15
SKUPAJ 11. PROMET			913.802.190	913.802.190	300.829.856	913.802.190	32,92	32,92

11. PROMET

V obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 so bila pri proračunskem uporabniku 11. PROMET, vključno z začasnim financiranjem, sredstva porabljena za namen, kot je razvidno iz naslednjih obrazložitev po postavkah.

0451 CESTNI PROMET

045116 Izvajanje prometne ureditve

Drugi splošni materiali in storitve

Sredstva v višini 7.493.110 SIT so bila porabljena za izvajanje prometnih zapor zgodovinskega mestnega središča.

Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija na podkontu *rekonstrukcije in adaptacije* je znašala 1.362.568 SIT. Sredstva so bila porabljena za postavitev protiparkirnih količkov ob Njgoševi.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija na podkontu *investicijsko vzdrževanje in izboljšave* je znašala 15.112.825 SIT. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov za zagotavljanje pretočnosti in prometne varnosti. Izvajali so se naslednji projekti:

- ureditev pločnika in kolesarske steze na Potočnikovi ulici ter za idejno zasnovo poligona »Center varne vožnje«.

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin.

Porabe sredstev do 30. 6. 2005 na tem podkontu ni bilo. Fizično so se dela izvajala po programu. Do 30. 6. 2005 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- zamenjava in posodobitev kažipotnih tabel za vodenje prometa na vpadnicah in mestnem obroču (Šmartinska, Topniška, Letališka, Leskoškova, Slovenčeva, Vojkova, Kavadrška);
- ureditev uličnih tabel z imeni ulic na območju uličnega sistema v MOL (Celovška, Černetova, Ruska, Verovškova, MOC, Šentvid, Trata, Podgora, Savlje, Kleče).

Projekt izvedbe fizičnih zapor na vstopih na območja za pešce (pogrezni stebrički in druge ovire) je bil dopolnjen z ureditvijo intervencijskih dostopov ob obstoječih zaporah. V obratovanje so bile predane fizične zapore (pogrezni stebrički) na Trubarjevi pri Resljevi cesti in pri Vidovdanski ulici. Poleg tega so bile izvedene tudi:

- ureditev GSM prenosa podatkov med avtomatskimi pogreznimi stebrički in nadzornim centrom,
- izvedba dodatnih zapor na predvidenih območjih za pešce (zaradi preprečevanja vožnje mimo stebrička, oziroma za omogočanje uvoza smetarskim vozilom).

Urejen je bil del manjkajoče kolesarske steze ob Resljevi ulici proti Masarykovi.

045117 Semaforizacija

Drugi operativni odhodki. Porabe sredstev na tem podkontu do 30. 6. 2005 ni bilo.

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Realizacija na podkontu *nakup opreme za nadzor prometa in napeljav* znaša 14.966.006 SIT. Sredstva so bila porabljena za nakup števecv prometa in pripravo števnih mest.

Obnove. Finančne realizacije do 30. 6. 2005 ni bilo. Potekale pa so aktivnosti na delih po programu, to je:

- posodobitev video nadzora na križišču MDB in križišču Karlovška/Za gradom
- montažo opreme za prenos signala po fiberoptičnem kablu,
- montažo TK opreme za video nadzor premičnih zapor
- obnovo semaforne naprave Samova/Staničeva.

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin. Realizacije sredstev do 30. 6. 2005 ni bilo.

045118 Tehnična dokumentacija

Študije o izvedljivosti projekta

Realizacije sredstev na podkontu *študije o izvedljivosti projekta* do 30. 6. 2005 ni bilo.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija na podkontu *načrti in druga projektna dokumentacija* je znašala 4.048.400 SIT. Sredstva so bila porabljena za pridobivanje tehnične dokumentacije za prometne ureditve iz programa.

045121 Subvencije LPP

Druge subvencije javnim podjetjem

Realizacija sredstev subvencije JP LPP je bila do 30.6.2005 v višini 253.810.274 SIT.

0474 VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

047404 Razvojni projekti RRA LUR- mreža kolesarskih in peš poti

V prvih šestih mesecih leta 2005 realizacije sredstev ni bilo.

0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija je bila ustvarjena v višini 4.036.672 SIT v obliki prenesenih obveznosti.

11. PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.500.000	23.500.000	7.493.110	23.500.000	31,89	31,89
4021	Posebni material in storitve	25.000.000	25.000.000	4.036.672	25.000.000	16,15	16,15
4029	Drugi operativni odhodki	10.084.940	10.084.940	0	10.084.940	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	58.584.940	58.584.940	11.529.782	58.584.940	19,68	19,68
4100	Subvencije javnim podjetjem	500.000.000	500.000.000	253.810.274	500.000.000	50,76	50,76
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0		
Skupaj 410	Subvencije	500.000.000	500.000.000	253.810.274	500.000.000	50,76	50,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.717.250	5.717.250	0	5.717.250	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.717.250	5.717.250	0	5.717.250	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	16.000.000	16.000.000	14.966.006	16.000.000	93,54	93,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.500.000	100.387.175	1.362.568	100.387.175	1,32	1,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000.000	15.112.825	15.112.825	15.112.825	125,94	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.000.000	17.000.000	4.048.400	17.000.000	23,81	23,81
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	148.500.000	148.500.000	35.489.800	148.500.000	23,90	23,90
4311	Investicijski transferijavnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ 11. PROMET		913.802.190	913.802.190	300.829.856	913.802.190	32,92	32,92

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE po funkcionalnem namenu

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0220	CIVILNA ZAŠČITA		80.922.000	80.922.000	15.114.138	80.922.000	18,68	18,68
022001		Opremljanje štabov, enot in služb	12.500.000	12.500.000	57.120	12.500.000	0,46	0,46
	4021 00	Uniforme in službena obleka	1.000.000	1.000.000	57.120	1.000.000	5,71	5,71
	4021 08	Drobno orodje in naprave	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
022002		Usposabljanje štabov, enot in služb	9.867.000	9.867.000	1.796.537	9.867.000	18,21	18,21
	4020 00	Pisarniški material in storitve	100.000	100.000	7.168	100.000	7,17	7,17
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literature	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	1.800.000	1.800.000	256.200	1.800.000	14,23	14,23
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	60.000	60.000	59.040	60.000	98,40	98,40
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000.000	1.000.000	95.886	1.000.000	9,59	9,59
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	650.000	1.100.000	383.574	1.100.000	59,01	34,87
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500.000	500.000	40.200	500.000	8,04	8,04
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	640.000	640.000	0	640.000	0,00	0,00
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	67.000	67.000	0	67.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.900.000	1.450.000	69.280	1.450.000	3,65	4,78
	4115 99	Druga nadomestila plač	3.000.000	3.000.000	885.190	3.000.000	29,51	29,51
						0		
022003		Nezgodno in druga zavarovanja	550.000	550.000	101.386	550.000	18,43	18,43
	4025 12	Zavarovalne premije za opremo	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4025 11	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350.000	350.000	101.386	350.000	28,97	28,97
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
022004		Izdelava operativnih načrtov	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
022005		Mednarodna vaja reševalnih psov	1.700.000	1.700.000	1.496.914	1.700.000	88,05	88,05
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	770.000	770.000	763.230	770.000	99,12	99,12
	4029 99	Drugi operativni odhodki	330.000	330.000	253.770	330.000	76,90	76,90
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	600.000	600.000	479.914	600.000	79,99	79,99
022006		Informiranje, usposabljanje prebivalstva	1.300.000	1.300.000	979.038	1.300.000	75,31	75,31
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000.000	1.000.000	887.760	1.000.000	88,78	88,78
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300.000	300.000	91.278	300.000	30,43	30,43
022007		Vzdrževanje sredstev in naprav	21.700.000	21.700.000	1.069.167	21.700.000	4,93	4,93
	4022 00	Električna energija	1.100.000	1.100.000	659.452	1.100.000	59,95	59,95
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	600.000	600.000	192.321	600.000	32,05	32,05
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0,00	0,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.800.000	2.800.000	210.733	2.800.000	7,53	7,53
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200.000	1.200.000	6.661	1.200.000	0,56	0,56
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.500.000	14.500.000	0	14.500.000	0,00	0,00
022008		Najem prostorov	560.000	560.000	41.476	560.000	7,41	7,41
	4026 03	Najemnine in zakupnine za druge objekte	260.000	260.000	41.476	260.000	15,95	15,95
	4029 99	Drugi operativni odhodki	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
022009		Nastanitvene rezerve in zaklonišča	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0,00	0,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0,00	0,00
022010		Sofinanciranje društev in organizacij	8.800.000	8.800.000	0	8.800.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.800.000	8.800.000	0	8.800.000	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE po funkcionalnem namenu

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
022011		<i>Izgradnja sistema javnega alarmiranja</i>	19.145.000	19.145.000	9.572.500	19.145.000	50,00	50,00
	4204 01	Novogradnje	0	0	0	0		
	5503 08	Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem-kratkoročni krediti	19.145.000	19.145.000	9.572.500	19.145.000	50,00	50,00
022012		<i>Državna vaja potres 2004</i>	0	0	0	0		
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	0	0	0		
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4115 99	Druga nadomestila plač	0	0	0	0		
						0		
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	3.000.000	4.069.870	2.011.951	4.069.870	67,07	49,44
084001		<i>Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljubljana</i>	3.000.000	3.000.000	942.081	3.000.000	31,40	31,40
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	3.000.000	942.081	3.000.000	31,40	31,40
084050		<i>SPR-ZR</i>	0	1.069.870	1.069.870	1.069.870		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.069.870	1.069.870	1.069.870		100,00
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE			83.922.000	84.991.870	17.126.090	84.991.870	20,41	20,15

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

0220 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v tem času orodje za vzdrževanje opreme, zaščitne rokavice, svečano uniformo in spalne vreče.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala ob izvedenih usposabljanjih, za prehrano na usposabljanjih in vajah, za potne stroške in stroške nastanitve uslužbencev oddelka na usposabljanjih in konferencah, za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike. Stroški za druge operative zadeve so bili porabljeni plačilo tečaja viličarista in za stroške (plačila goriva) nastale ob izvedbi vaje Enote CZ za hitre reševalne intervencije ter za izdelavo napisov na priznanjih MOL ob 1. marcu- svetovnem dnevu CZ.

022003 Nezgodno in druga zavarovanja

Sredstva so bila porabljena za plačilo 1. obroka zavarovanja iz naslova splošne odgovornosti (ob vodenju intervencij, usposabljanjih,..itd.).

022005 Mednarodna vaja reševalnih psov

Sredstva so bila porabljena za izvedbo mednarodne vaje in sicer za: plačilo prehrane udeležencev, plačilo stroškov prevoza enot po deloviščih, tiskovine in značke, zdravstveno in veterinarsko pomoč in dežurstvo, prenočitve in stroške ob pripravah delovišč.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Sredstva so bila porabljena za nakup promocijskega materiala za izvedbo projekta osveščanja predšolskih otrok v vrtcih in za plačilo avtorske pogodbe zunanji sodelavki (priprava vzgojnega-informacijskega programa in izvedba le tega v vrtcih).

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefonov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis siren, geofonov in druge reševalne opreme ter za čiščenje le te. Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za plačilo kanalščin.

022008 Najem prostorov

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, ..itd).

022011 Izgradnja sistema javnega alarmiranja

Sredstva so bila namenjena za plačilo četrletnega pogodbenega zneska za sanacijo sistema javnega alarmiranja predvidenega za 2005.

0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

084001 Združenje slovenskih častnikov-območno združenje Ljubljana

Sredstva so bila nakazana za sofinanciranje organizacij izobraževanj in vaj in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

084050 SPR – ZR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 12. Zaščita in reševanje, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
fin.pomoč za izdajo neobjavljenih zgodovinskih knjižnih del generala Novljana	Združenje borcev in udeležencev NOB Slovenije, Skupnost borcev 9.korpusa NOV in POS, Odbor knjižnega sklada Novljan in Ustanova Franca Rozmana Staneta	200.000
fin.pomoč za delovanje združenja v l. 2005	Združenje častnikov Ljubljana, Dolenjska cesta 11, Ljubljana	300.000
Finančna pomoč ob organizaciji spominske slovesnosti in srečanja ob spominski plošči v Polju ob Sotli	ZZB NOB in Skupnost borcev brigad in enot NOVJ ustanovljenih v ZSSR za Slovenijo	100.000
Finančna pomoč ob organizaciji proslave-počastitev praznika MOL na Orlah, 6. maja 2005	ZZB NOB Ljubljana, Komenskega 7, Ljubljana	469.870
	SKUPAJ	1.069.870

OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0220 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zaradi obdobja začasnega financiranja nismo mogli pričeti s postopki izvedbe javnih naročil vse do sredine aprila. Po sprejetju proračuna smo takoj pristopili k izvajanju omenjenih postopkov. Za nakup opreme so vsi postopki že zaključeni.

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.820.000	2.820.000	1.026.598	2.820.000	36,40	36,40
4021	Posebni material in storitve	6.060.000	6.060.000	1.003.920	6.060.000	16,57	16,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700.000	1.700.000	851.773	1.700.000	50,10	50,10
4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.650.000	2.100.000	479.460	2.100.000	29,06	22,83
4025	Tekoče vzdrževanje	5.850.000	5.850.000	318.780	5.850.000	5,45	5,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	260.000	260.000	41.476	260.000	15,95	15,95
4029	Drugi operativni odhodki	4.037.000	3.587.000	454.528	3.587.000	11,26	12,67
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	22.577.000	22.577.000	4.176.534	22.577.000	18,50	18,50
4115	Nadomestila plač	3.000.000	3.000.000	885.190	3.000.000	29,51	29,51
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000.000	3.000.000	885.190	3.000.000	29,51	29,51
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.400.000	13.469.870	2.491.865	13.469.870	20,10	18,50
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.400.000	13.469.870	2.491.865	13.469.870	20,10	18,50
4202	Nakup opreme	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.500.000	14.500.000	0	14.500.000	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.800.000	26.800.000	0	26.800.000	0,00	0,00
5503	Odplačila drugim domačim kreditodajalcem	19.145.000	19.145.000	9.572.500	19.145.000	50,00	50,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	19.145.000	19.145.000	9.572.500	19.145.000	50,00	50,00
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE		83.922.000	84.991.870	17.126.090	84.991.870	20,41	20,15

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST		916.000.000	917.067.000	475.312.497	917.067.000	51,89	51,83
032001		<i>Sredstva za plače Gasilske brigade</i>	475.800.000	475.800.000	237.900.000	475.800.000	50,00	50,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	475.800.000	475.800.000	237.900.000	475.800.000	50,00	50,00
032002		<i>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</i>	131.400.000	131.400.000	54.750.222	131.400.000	41,67	41,67
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	131.400.000	131.400.000	54.750.222	131.400.000	41,67	41,67
032003		<i>Drugi osebni prejemki Gasilske brigade</i>	96.500.000	96.500.000	48.250.002	96.500.000	50,00	50,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.500.000	96.500.000	48.250.002	96.500.000	50,00	50,00
032009		<i>GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	12.500.000	12.500.000	7.118.146	12.500.000	56,95	56,95
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.500.000	12.500.000	7.118.146	12.500.000	56,95	56,95
032010		<i>GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	4.800.000	4.800.000	2.558.369	4.800.000	53,30	53,30
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.800.000	4.800.000	2.558.369	4.800.000	53,30	53,30
032004		<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	73.000.000	73.000.000	32.758.758	73.000.000	44,88	44,88
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	73.000.000	73.000.000	32.758.758	73.000.000	44,88	44,88
032005		<i>Investicije Gasilske brigade</i>	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100,00	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0		
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100,00	100,00
032006		<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	79.000.000	79.000.000	47.910.000	79.000.000	60,65	60,65
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	79.000.000	79.000.000	47.910.000	79.000.000	60,65	60,65
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0		
032050		<i>SPR-JGS</i>	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	950.000	950.000	950.000		100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za	0	117.000	117.000	117.000		100,00
		SKUPAJ	916.000.000	917.067.000	475.312.497	917.067.000	51,89	51,83
NAMENSKA SREDSTVA								
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST		146.000.000	146.000.000	44.021.412	146.000.000	30,15	30,15
032007		<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	71.500.000	71.500.000	19.520.835	71.500.000	27,30	27,30
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	71.500.000	71.500.000	19.520.835	71.500.000	27,30	27,30
032008		<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	74.500.000	74.500.000	24.500.577	74.500.000	32,89	32,89
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	74.500.000	74.500.000	24.500.577	74.500.000	32,89	32,89
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	146.000.000	146.000.000	44.021.412	146.000.000	30,15	30,15
		SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA	1.062.000.000	1.063.067.000	519.333.909	1.063.067.000	48,90	48,85

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

0320 PROTIPOŽARNA VARNOST

032001, 032002, 032003, 032009, 032010 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter sredstva za izvedbo ZSPJS Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izvedbo ZSPJS za zaposlene.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštlin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za:

- nakup gasilskega vozila s prahom,

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za tekoče vzdrževanje. Sredstva za redno dejavnost, zavarovanja, tehnične preglede so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, ostala dela pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev, za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah,...ipd.).

032050 SPR – JGS

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska služba, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
pomoč oz. prevzem pokroviteljstva nad praznovanjem 80.letnice ustanovitve društva ter "botrstvo" prapora	Gasilsko društvo Ljubljana Vič-Rudnik	600.000
fin.pomoč ob praznovanju 50 letnice delovanja	Gasilska brigada Ljubljana	117.000
Fin.pomoč oz. za nakup prapora ob praznovanju 80-letnice	Prostovoljno gasilsko društvo Lipoglav, Mali Lipoglav 3a, 1293 Šmarje-Šap	150.000
Finančna pomoč za pripravo razstave ob 100-letnici prostovoljnega gasilstva Društva Dravlje	Prostovoljno gasilsko društvo Dravlje, Kovaška 1, Ljubljana	200.000
	SKUPAJ	1.067.000

NAMENSKA SREDSTVA

0320 PROTIPOŽARNA VARNOST

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

Sredstva so bila nakazana skladno s sklepi Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila s prahom.

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Sredstva so bila nakazana skladno s sklepi Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL za sofinanciranje nakupa zaščitnih rokavic, gasilskih vozil, izdelave nadgrajenih gasilskih vozil za naslednja

prostovoljna gasilska društva:

- PGD Dravlje, nadgradnja za GVC 16/25,
- PGD Vič, podvozje za GVC 16/25,
- PGD Tacen, podvozje za GVC 16/25,
- PGD Šentvid, nadgradnja za GVC 24/50.

OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0320 PROTIPOŽARNA VARNOST

Pri transferjih ni večjih odstopanj.

OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

0320 PROTIPOŽARNA VARNOST

Iz leta 2004 v leto 2005 so se prenesla sredstva požarnega sklada v višini 13.179.130,00 SIT, saj je država nakazala sredstva konec decembra tako, da se je plačilo lahko izvedlo v mesecu januarju.

OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Plačil ni bilo.

OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

Jih ni bilo.

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	79.000.000	79.950.000	48.860.000	79.950.000	61,85	61,11
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	79.000.000	79.950.000	48.860.000	79.950.000	61,85	61,11
4133	Tekoči transferi v javne zavode	794.000.000	794.117.000	383.452.497	794.117.000	48,29	48,29
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	794.000.000	794.117.000	383.452.497	794.117.000	48,29	48,29
4202	Nakup opreme	0	0	0	0		
4204	Novogradnje, rokonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0		
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0	0		
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	74.500.000	74.500.000	24.500.577	74.500.000	32,89	32,89
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	74.500.000	74.500.000	24.500.577	74.500.000	32,89	32,89
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	114.500.000	114.500.000	62.520.835	114.500.000	54,60	54,60
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	114.500.000	114.500.000	62.520.835	114.500.000	54,60	54,60
SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA		1.062.000.000	1.063.067.000	519.333.909	1.063.067.000	48,90	48,85

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
LOKALNA SAMOUPRAVA								
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE		183.570.258	183.570.258	53.110.467	183.570.258	28,93	28,93
013312	Materialni stroški		128.403.258	128.403.258	52.640.743	128.403.258	41,00	41,00
4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.096.000	1.096.000	92.562	1.096.000	8,45	8,45
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.720.000	4.720.000	1.510.953	4.720.000	32,01	32,01
4021	00	Uniforme in službena obleka	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4022	00	Električna energija	18.532.000	18.532.000	7.844.504	18.532.000	42,33	42,33
4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	32.336.000	32.336.000	20.053.225	32.336.000	62,02	62,02
4022	03	Voda in komunalne storitve	14.252.000	9.252.000	2.710.838	9.252.000	19,02	29,30
4022	04	Odvoz smeti	3.540.000	3.540.000	1.505.921	3.540.000	42,54	42,54
4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.702.000	9.502.000	3.968.309	9.502.000	37,08	41,76
4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.680.000	10.680.000	721.308	10.680.000	6,75	6,75
4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	0		
4025	04	Zavarovalne premije za objekte	1.074.000	1.074.000	0	1.074.000	0,00	0,00
4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.001.504	10.001.504	3.264.803	10.001.504	32,64	32,64
4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.578.000	1.578.000	148.500	1.578.000	9,41	9,41
4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.638.000	9.838.000	4.230.333	9.838.000	116,28	43,00
4029	02	Plačila po pogodbah o delu	5.076.000	5.076.000	1.586.202	5.076.000	31,25	31,25
4029	09	Stroški sodnih postopkov	1.953.754	1.953.754	270.828	1.953.754	13,86	13,86
4029	12	Posebni davek na določene prejemke	1.183.000	1.183.000	367.056	1.183.000	31,03	31,03
4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.125.000	5.125.000	4.173.516	5.125.000	81,43	81,43
4029	99	Drugi operativni odhodki	1.650.000	1.650.000	191.885	1.650.000	11,63	11,63
013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		55.167.000	55.167.000	469.724	55.167.000	0,85	0,85
4202	04	Nakup drugega pohištva	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0,00	0,00
4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	22.000	22.000	1.724	22.000	7,84	7,84
4202	28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0,00	0,00
4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.700.000	22.700.000	0	22.700.000	0,00	0,00
4205	01	Obnove	0	0	0	0		
4208	01	Investicijski nadzor	845.000	845.000	0	845.000	0,00	0,00
4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500.000	9.500.000	468.000	9.500.000	4,93	4,93
5503	08	Odpplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-kratkoročni krediti	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE		118.100.470	118.100.470	43.195.462	118.100.470	36,58	36,58
015003	Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije		97.325.920	97.325.920	36.445.157	97.325.920	37,45	37,45
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.907.800	55.907.800	21.096.511	55.907.800	37,73	37,73
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.739.800	8.739.800	2.908.984	8.739.800	33,28	33,28
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.678.320	32.678.320	12.439.662	32.678.320	38,07	38,07
015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS		763.650	763.650	0	763.650	0,00	0,00
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	763.650	763.650	0	763.650	0,00	0,00
015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		580.900	580.900	271.011	580.900	46,65	46,65
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	580.900	580.900	271.011	580.900	46,65	46,65
015004	Strokovno usposabljanje		0	0	0	0		
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	0	0		
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	0		
4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	19.430.000	19.430.000	6.479.294	19.430.000	33,35	33,35
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	717.000	717.000	214.133	717.000	29,87	29,87
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	266.000	266.000	30.054	266.000	11,30	11,30
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	503.000	503.000	137.904	503.000	27,42	27,42
	4024 02	Stroški prevoza v državi	271.000	271.000	16.080	271.000	5,93	5,93
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	533.000	533.000	145.170	533.000	27,24	27,24
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	511.000	511.000	100.014	511.000	19,57	19,57
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	448.000	448.000	3.020	448.000	0,67	0,67
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.145.000	9.145.000	4.302.278	9.145.000	47,05	47,05
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000.000	5.000.000	1.438.641	5.000.000	28,77	28,77
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	636.000	636.000	48.000	636.000	7,55	7,55
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.400.000	1.400.000	44.000	1.400.000	3,14	3,14
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		3.800.000	3.800.000	285.000	3.800.000	7,50	7,50
016025		Razvoj četrtnih skupnosti	3.800.000	3.800.000	285.000	3.800.000	7,50	7,50
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.800.000	3.800.000	285.000	3.800.000	7,50	7,50
016050		SPR-Lokalna samouprava	0	0	0	0	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0	0
0460	KOMUNIKACIJE		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			307.470.728	307.470.728	96.590.929	307.470.728	31,41	31,41
NAMENSKA SREDSTVA								
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE		4.751.000	4.751.000	0	4.751.000	0,00	0,00
013324		Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	4.751.000	4.751.000	0	4.751.000	0,00	0,00
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	4.751.000	4.751.000	0	4.751.000	0,00	0,00
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROCJU JAVNE UPRAVE		2.250.000	2.436.483	0	2.436.483	0,00	0,00
015006		Program FAST STREAM	2.250.000	2.436.483	0	2.436.483	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.250.000	2.436.483	0	2.436.483	0,00	0,00
0451	CESTNI PROMET		0	0	0	0	0	0
045120		Bizovik-namenska sredstva	0	0	0	0	0	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0	0	0
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO		16.988.338	16.988.338	0	16.988.338	0,00	0,00
052002		Kozarje- namenska sredstva	16.988.338	16.988.338	0	16.988.338	0,00	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.988.338	16.988.338	0	16.988.338	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			23.989.338	24.175.821	0	24.175.821	0,00	0,00
SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA			331.460.066	331.646.549	96.590.929	331.646.549	29,14	29,12

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
ČETRTE SKUPNOSTI MOL								
ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0,00	0,00
016008		<i>Četrta skupnost Črnuče</i>	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0,00	0,00
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	170.000	170.000	0	170.000	0,00	0,00
	4020	06 Stroški za oglaševalske storitve	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4022	06 Poština in kurirske storitve	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
0860		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ	950.000	950.000	0	950.000	0,00	0,00
086001		<i>Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Črnuče</i>	950.000	950.000	0	950.000	0,00	0,00
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	950.000	950.000	0	950.000	0,00	0,00
1040		VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00
104002		<i>Varstvo otrok in družine-ČS Črnuče</i>	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00
	4111	03 Darilo ob rojstvu otroka	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			3.280.000	3.280.000	0	3.280.000	0,00	0,00
NAMENSKA SREDSTVA								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	637.568	637.568	0	637.568	0,00	0,00
016026		<i>Četrta skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	637.568	637.568	0	637.568	0,00	0,00
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	210.568	210.568	0	210.568	0,00	0,00
	4022	06 Poština in kurirske storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	367.000	367.000	0	367.000	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			637.568	637.568	0	637.568	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			3.917.568	3.917.568	0	3.917.568	0,00	0,00
ČETRTE SKUPNOST POSAVJE								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.282.000	1.282.000	0	1.282.000	0,00	0,00
016009		<i>Četrta skupnost Posavje</i>	1.282.000	1.282.000	0	1.282.000	0,00	0,00
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	140.000	140.000	0	140.000	0,00	0,00
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	682.000	682.000	0	682.000	0,00	0,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
0320		PROTIPOŽARNA VARNOST	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
032011		<i>Javni red in mir-ČS Posavje</i>	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
081010		<i>Šport-ČS Posavje</i>	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
082029		<i>Kultura-ČS Posavje</i>	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
084009		<i>Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje</i>	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
0980		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
098001		<i>Izobraževanje-ČS Posavje</i>	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
1040		VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
104003		<i>Socialna varnost - ČS Posavje</i>	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE			3.182.000	3.182.000	0	3.182.000	0,00	0,00

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.177.000	1.177.000	0	1.177.000	0,00	0,00
016010		<i>Četrtrna skupnost Bežigrad</i>	1.177.000	1.177.000	0	1.177.000	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	877.000	877.000	0	877.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	130.000	130.000	0	130.000	0,00	0,00
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
081011		<i>Šport-ČS Bežigrad</i>	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	700.000	700.000	0	700.000	0,00	0,00
082031		<i>Kultura-ČS Bežigrad</i>	700.000	700.000	0	700.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
1040		VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
104004		<i>Socialna varnost-ČS Bežigrad</i>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD			3.377.000	3.377.000	0	3.377.000	0,00	0,00

ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	2.027.000	2.027.000	117.840	2.027.000	5,81	5,81
016011		<i>Četrtrna skupnost Center</i>	2.027.000	2.027.000	117.840	2.027.000	5,81	5,81
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	70.000	70.000	11.305	70.000	16,15	16,15
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	400.000	400.000	106.535	400.000	26,63	26,63
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	877.000	877.000	0	877.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	280.000	280.000	0	280.000	0,00	0,00
0451		CESTNI PROMET	0	0	0	0		
045122		<i>Promet-ČS Center</i>	0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0		
0510		ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
051004		<i>Komunala-ČS Center</i>	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
							0	
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0	0	0	
081012		Šport-ČS Center		0	0	0	0	
	4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0	0	0	
082032		Kultura-ČS Center		0	0	0	0	
	4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	
0860		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ	600.000	600.000	0	600.000	0,00	0,00
086002		Prireditve ob Dnevu ČS Center	600.000	600.000	0	600.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
1090		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
109018		Sociala-ČS Center	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
		SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	3.377.000	3.377.000	117.840	3.377.000	3,49	3,49
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.448.000	1.448.000	0	1.448.000	0,00	0,00
016012		Četrtrna skupnost Jarše	1.448.000	1.448.000	0	1.448.000	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	68.000	68.000	0	68.000	0,00	0,00
0560		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	1.532.000	1.532.000	0	1.532.000	0,00	0,00
056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Jarše	1.532.000	1.532.000	0	1.532.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.532.000	1.532.000	0	1.532.000	0,00	0,00
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0	0	0	
081013		Šport-ČS Jarše		0	0	0	0	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	0	0	0	
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	300.000	300.000	150.000	300.000	50,00	50,00
082039		Kultura-ČS Jarše	300.000	300.000	150.000	300.000	50,00	50,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	300.000	300.000	150.000	300.000	50,00	50,00
		SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	3.280.000	3.280.000	150.000	3.280.000	4,57	4,57
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.937.000	1.937.000	4.100	1.937.000	0,21	0,21
016013		Četrtrna skupnost Moste	1.937.000	1.937.000	4.100	1.937.000	0,21	0,21
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	877.000	877.000	0	877.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	650.000	650.000	4.100	650.000	0,63	0,63
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	510.000	510.000	0	510.000	0,00	0,00
081014		Šport in rekreacija-ČS Moste	510.000	510.000	0	510.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	510.000	510.000	0	510.000	0,00	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
1040		VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	930.000	930.000	0	930.000	0,00	0,00
104005		<i>Socialno varstvo-ČS Moste</i>	930.000	930.000	0	930.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	930.000	930.000	0	930.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE			3.377.000	3.377.000	4.100	3.377.000	0,12	0,12
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0,00	0,00
016014		<i>Četrtrna skupnost Polje</i>	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	380.000	380.000	0	380.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
0540		VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
054005		<i>Varstvo okolja-ČS Polje</i>	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
081015		<i>Šport-ČS Polje</i>	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
082033		<i>Kultura-ČS Polje</i>	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POLJE			3.280.000	3.280.000	0	3.280.000	0,00	0,00
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	982.000	982.000	0	982.000	0,00	0,00
016015		<i>Četrtrna skupnost Sostro</i>	982.000	982.000	0	982.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	130.000	130.000	0	130.000	0,00	0,00
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	682.000	682.000	0	682.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
0421		KMETIJSTVO	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
042109		<i>Kmetijstvo-ČS Sostro</i>	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
0451		CESTNI PROMET	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
045105		<i>Področje komunala-ČS Sostro</i>	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
0473		TURIZEM	490.000	490.000	50.000	490.000	10,20	10,20
047307		<i>Turizem-ČS Sostro</i>	490.000	490.000	50.000	490.000	10,20	10,20
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	140.000	140.000	0	140.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350.000	350.000	50.000	350.000	14,29	14,29
0560		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
056002		<i>Ureditev okolice-ČS Sostro</i>	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
0630		OSKRBA Z VODO	0	0	0	0		
063003		<i>Komunala-ČS Sostro</i>	0	0	0	0		
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0		

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
081016		Šport-ČS Sostro	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacija in ustanovam	0	0	0	0		
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	345.000	345.000	0	345.000	0,00	0,00
082034		Kultura-ČS Sostro	345.000	345.000	0	345.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	345.000	345.000	0	345.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacija in ustanovam	0	0	0	0		
1020		POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV	55.000	55.000	54.995	55.000	99,99	99,99
102004		Socialno varstvo-ČS Sostro	55.000	55.000	54.995	55.000	99,99	99,99
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	54.995	55.000	99,99	99,99
1040		VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
104007		Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
		SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	3.182.000	3.182.000	104.995	3.182.000	3,30	3,30
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC								
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	0,00	0,00
016016		Četrtna skupnost Golovec	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	0,00	0,00
	4020 03	Založništvo in tiskarske storitve	0	0	0	0		
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0		
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
0530		ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA	0	0	0	0		
053002		Varstvo okolja-ČS Golovec	0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
0560		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
056004		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
081017		Šport-ČS Golovec	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
082040		Kulturne dejavnost-ČS Golovec	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
1070		ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
107003		Socialna varnost-ČS Golovec	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	3.280.000	3.280.000	0	3.280.000	0,00	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.980.000	1.980.000	486.077	1.980.000	24,55	24,55
016017	Četrtna skupnost Rudnik		1.980.000	1.980.000	486.077	1.980.000	24,55	24,55
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	600.000	600.000	213.600	600.000	35,60	35,60
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	180.000	180.000	12.750	180.000	7,08	7,08
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	150.000	150.000	146.354	150.000	97,57	97,57
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	120.000	120.000	113.374	120.000	94,48	94,48
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST		350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
032013	Protipožarna varnost-ČS Rudnik		350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
0473	TURIZEM		350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
047308	Turizem-ČS Rudnik		350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
081018	Šport-ČS Rudnik		100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
082035	Kultura-ČS Rudnik		200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
107001	Socialno varstvo-ČS Rudnik		300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK			3.280.000	3.280.000	486.077	3.280.000	14,82	14,82
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		2.780.000	2.780.000	34.976	2.780.000	1,26	1,26
016018	Četrtna skupnost Trnovo		2.780.000	2.780.000	34.976	2.780.000	1,26	1,26
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	100.000	100.000	25.477	100.000	25,48	25,48
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	9.499	500.000	1,90	1,90
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO			3.280.000	3.280.000	34.976	3.280.000	1,07	1,07

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
ČETRTRNA SKUPNOST VIČ								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		2.430.000	2.430.000	21.080	2.430.000	0,87	0,87
016019	Četrtna skupnost Vič		2.430.000	2.430.000	21.080	2.430.000	0,87	0,87
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	30.000	21.080	30.000	70,27	70,27
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	470.000	470.000	0	470.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	600.000	600.000	0	600.000	0,00	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
0451	CESTNI PROMET		550.000	550.000	0	550.000	0,00	0,00
045106	Promet - ČS Vič		550.000	550.000	0	550.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	550.000	550.000	0	550.000	0,00	0,00
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA		200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
056006	Varstvo okolja - ČS Vič		200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
1020	POKOJNINSKO VARSTV IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV		100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
102006	Področje sociale-ČS Vič		100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST VIČ			3.280.000	3.280.000	21.080	3.280.000	0,64	0,64
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.830.000	1.830.000	42.048	1.830.000	2,30	2,30
016020	Četrtna skupnost Rožnik		1.830.000	1.830.000	42.048	1.830.000	2,30	2,30
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200.000	200.000	42.048	200.000	21,02	21,02
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
0360	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI		100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
036001	Javni red in varnost-ČS Rožnik		100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik		400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik		500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
107002	Socialna varnost-ČS Rožnik		450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK			3.280.000	3.280.000	42.048	3.280.000	1,28	1,28

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		2.327.000	2.327.000	799.837	2.327.000	34,37	34,37
016021	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>		2.327.000	2.327.000	799.837	2.327.000	34,37	34,37
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	877.000	877.000	0	877.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	800.000	800.000	799.837	800.000	99,98	99,98
0540	VARSTVO BIOLOSKE RAZNOVSTNOSTI IN KRAJINE		300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
054006	<i>Varstvo okolja-ČS Šiška</i>		300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
084007	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška</i>		400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
109011	<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i>		350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA			3.377.000	3.377.000	799.837	3.377.000	23,68	23,68
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		914.600	914.600	0	914.600	0,00	0,00
016022	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>		914.600	914.600	0	914.600	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	134.600	134.600	0	134.600	0,00	0,00
0360	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI		0	0	0	0		
036002	<i>Varovanje-ČS Dravlje</i>		0	0	0	0		
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	0		
0473	TURIZEM		347.600	347.600	0	347.600	0,00	0,00
047310	<i>Turizem-ČS Dravlje</i>		347.600	347.600	0	347.600	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	347.600	347.600	0	347.600	0,00	0,00
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S POSROČJA VARSTVA OKOLJA		0	0	0	0		
056003	<i>Urbanizem, komunala-ČS Dravlje</i>		0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0		
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		1.210.700	1.210.700	20.000	1.210.700	1,65	1,65
084010	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>		1.210.700	1.210.700	20.000	1.210.700	1,65	1,65
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.210.700	1.210.700	20.000	1.210.700	1,65	1,65
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		807.100	807.100	0	807.100	0,00	0,00
109019	<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje</i>		807.100	807.100	0	807.100	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	538.000	538.000	0	538.000	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	269.100	269.100	0	269.100	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE			3.280.000	3.280.000	20.000	3.280.000	0,61	0,61

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00
016023	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>		1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0,00	0,00
084011	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>		2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID			3.280.000	3.280.000	0	3.280.000	0,00	0,00
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.232.000	1.232.000	67.196	1.232.000	5,45	5,45
016024	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>		1.232.000	1.232.000	67.196	1.232.000	5,45	5,45
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	0	0		
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	682.000	682.000	0	682.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	250.000	250.000	4.849	250.000	1,94	1,94
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	70.000	70.000	62.347	70.000	89,07	89,07
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	130.000	130.000	0	130.000	0,00	0,00
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST		0	0	0	0		
032012	<i>Področje gasilske zaščite in reševanja-ČS Šmarna gora</i>		0	0	0	0		
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
0451	CESTNI PROMET		1.800.000	1.800.000	99.000	1.800.000	5,50	5,50
045123	<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>		1.800.000	1.800.000	99.000	1.800.000	5,50	5,50
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.800.000	1.800.000	99.000	1.800.000	5,50	5,50
0473	TURIZEM		0	0	0	0		
047309	<i>Področje turizma-ČS Šmarna gora</i>		0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0	0	0		
081020	<i>Področje ŠPORTA-ČS Šmarna gora</i>		0	0	0	0		
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0	0	0		
082037	<i>Področje kulture-ČS Šmarna gora</i>		0	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
109020	<i>Področje sociale-ČS Šmarna gora</i>		150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA			3.182.000	3.182.000	166.196	3.182.000	5,22	5,22
SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNOSTI MOL			55.854.000	55.854.000	1.947.149	55.854.000	3,49	3,49
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA			363.324.728	363.324.728	98.538.078	363.324.728	27,12	27,12
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			24.626.906	24.813.389	0	24.813.389	0,00	0,00
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA			387.951.634	388.138.117	98.538.078	388.138.117	25,40	25,39

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje 14. LOKALNA SAMOUPRAVA ima dva dela:

- *Lokalna samouprava*, kjer je zajeta poraba v zvezi z uresničevanjem nalog Oddelka za lokalno samoupravo in
- *Četrtna skupnost MOL*, kjer so zajeta sredstva v zvezi z delovanjem sedemnajstih četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2004 do 31.3. 2004 (Ur. l. RS, št. 138/04) in Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 28/05) sta omejevala porabo sredstev vseh proračunskih uporabnikov MOL vse do sprejetja Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 41/05). Šele v mesecu aprilu so se lahko pričeli postopki v zvezi z uresničevanjem planiranih nalog 2005. Zaradi dolgih in zapletenih postopkov pridobivanja soglasij je realizacija *Lokalne samouprave* prvega polletja 2005 več ali manj omejena na plačevanje obveznosti v zvezi z: obratovalnimi stroški prostorov s katerimi upravlja Oddelek za lokalno samoupravo, nekaterimi zakonskimi obveznostmi (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ipd.) in drugimi pogodbenimi obveznostmi, ki so bila nadaljevanje pričetih aktivnosti že v letu 2004 (financiranje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije, jezikovni tečaji, predavanje EU terminologije v angleškem jeziku, idr.). Pozno sprejeti proračun in dolgi ter zapleteni postopki pridobivanja soglasij za realizacijo sredstev pa so tudi glavni vzrok, da realizacija porabe sredstev ni večja v delu *Četrtna skupnost MOL*.

Zaradi plačila lanskih obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bila v obravnavanem obdobju potrebna prerazporeditev sredstev na proračunski postavki 013312, *podkonto 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča* v višini 6.200.000 tolarjev. Tudi povračilo namenskih sredstev s strani Ministrstva za javno upravo je večje, kot pa je bilo prvotno planirano. Zato bodo vse primerjave temeljile na veljavnem proračunu 2005.

Realizacija sredstev celotnega področja 14. LOKALNA SAMOUPRAVA znaša 98.538.078 tolarjev, kar predstavlja 25,39 %, od tega znašajo neplačani računi iz leta 2004 6.647.970 tolarjev.

LOKALNA SAMOUPRAVA

Razdelek Lokalna samouprava zajema naslednje programe : 0133 *Druge splošne zadeve in storitve*, 0150 *Raziskave in razvoj na področju javne uprave*, 0160 *Druge dejavnosti javne uprave in* 0460 *Komunikacije*. Poleg tega so v tem delu planirana tudi namenska sredstva, ki še ne izkazujejo porabe sredstev. Realizacija sredstev obravnavanega dela znaša 96.590.929 tolarjev oziroma 29,12 % veljavnega proračuna.

0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE

Celoten program je naravnani k zagotavljanju delovnih pogojev četrtnih skupnosti MOL in Oddelka za lokalno samoupravo in izboljšanju le-teh. V ta namen se deli na dva podprograma:

- podprogram 013312 *Materialni stroški*, katerega glavnina predstavlja plačevanje obratovalnih stroškov za poslovne prostore oddelka in preprečevanju nastanka škode na njih (tekoče vzdrževanje) ter
- podprogram 013313 *Nakup in gradnja*, ki je namenjen povečevanju in ohranjanju vrednosti premoženja s katerim upravlja Oddelek za lokalno samoupravo.

Sredstva programa so porabljeni v višini 53.110.467 tolarjev, kar predstavlja 28,93 % realizacijo veljavnega proračuna.

013312 Materialni stroški

Na realizacijo podprograma je vplivala predvsem dinamika porabe obratovalnih stroškov in plačevanja računov njihovim dobaviteljem in sicer za: varovanje prostorov, upravljalne storitve, električno energijo, porabo kuriv, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronsko pošto.

Določeni podkonti še ne izkazujejo nikakršne porabe. To so:

- 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* – Sredstva so bila planirana za objave v Uradnem listu in dnevnem časopisju. Porabe sredstev tega podkonta ni, ker te vrste stroškov v obravnavanem obdobju ni bilo.
- 4021 00 *Uniforme in službena obleka* – V letu 2005 še ni prišlo do nabave delovne obleke za hišnike, ki skrbijo za poslovne zgradbe na določenih lokacijah.
- 4023 99 *Drugi prevozni in transportni stroški* – V letošnjem letu te vrste stroškov, ki so planirani za gorivo kosilnic, še ni bilo.

- *4025 04 Zavarovalne premije za objekte* – Zavarovanje poslovnih objektov je urejeno s skupno zavarovalno polico med MOL in Zavarovalnico Triglav d. d.. Ker računov za prvo polletje še nismo prejeli, realizacije sredstev še ni bilo.

Večja odstopanja izkazujejo tudi naslednji podkonti:

- *4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov* – V mesecu maju 2005 smo obstoječo pogodbo varovanja prostorov na lokaciji Ulica Bratov Učakar 6 prekinili, novih alarmnih sistemov pa še nismo vgradili.
- *4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* – Takoj po sprejetem odloku smo pričeli z aktivnostmi, ki jih zahtevajo postopki javnega naročanja. Ker so ti postopki zapleteni in dolgotrajni, je realizacija le 6,75 %, kajti v letu 2005 smo opravili le slikopleskarska dela na lokaciji Pot do šole 2 a.
- *4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte (podkonto 4026 00)* zajemajo plačilo najemnin na lokacijah Zg. Besnica 20, Stanežiče 64 in Šentjakob 43. S tem so storitve Oddelka za lokalno samoupravo približane občanom teh območij. Poraba podkonta ni v okviru plana, ker so v njem zajete tudi najemnine, katere smo predvideli (Savlje 101 in Tomačevo 16) v začetku leta, a postopki še niso končani.
- *4029 09 Stroški sodnih postopkov* – Stroškov v zvezi z vpisom etažne lastnine na Staničevi 41 in stroški izvršiteljev v zvezi z izterjavami so v prvem polletju znašali le 270.828 tolarjev oziroma 13,86 %.
- *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* – V porabi sredstev je zajet tudi znesek prisilne izterjave DURS, Izpostava Ljubljana Bežigrad v znesku 2.085.919,22 tolarjev, ki predstavlja obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in predstavlja napako, saj smo svojo obveznost iz tega naslova v celoti poravnali. Na to smo Oddelek za finance že opozorili. Le-ta je pripravil poizvedbo na DURS.
- *4029 99 Drugi operativni odhodki* – Realizacija je minimalna, saj je bilo v obravnavanem obdobju le za 191.885 tolarjev nepredvidenih stroškov.

Preneseni neplačani računi iz leta 2004 predstavljajo breme letošnjega finančnega načrta v višini 5.332.512 tolarjev.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Podprogram izkazuje minimalno porabo sredstev, ki so bila porabljena za plačilo: finančnega najema toplotne postaje in priključnega vodovoda za objekt Ulica Bratov Učakar 4-6 (podkonto *4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav*) ter popisov del za ojačitev nosilne plošče večnamenske dvorane Izanska 305 in za zamenjavo strešne kritine na Kosijevi 1 (podkonto *4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija*). Na ostalih podkontih obravnavanega podprograma do porabe še ni prišlo, ker postopki izbora v zvezi z izvrševanjem del še niso končani. Ocenjujemo, da bodo vsa dela izvršena do konca leta.

Najemnika Štefan Šček in Matjaž Ferkov sta imela v najemu zgradbo na naslovu Pot do pole 2a, Ljubljana, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. V času najema od leta 1992 do 2004 sta najemnika v adaptacijo stavbe vložila precejšnja denarna sredstva in na tak način pridobila 217m² novih stanovanjskih površin. Ob prekinitvi pogodbe meseca oktobra leta 2004 je bilo ugotovljeno, da jima Mestna občina Ljubljana, iz naslova preteklih finančnih vložkov, dolguje 5.000.000,00 SIT. Kljub temu, da so bila v proračunu za ta namen rezervirana sredstva pa do realizacije vračila še ni prišlo, zaradi formalnih postopkov, ki še niso končani. Ker je podpis poravnave tik pred podpisom pričakujemo, da bo plačilo realizirano še v letošnjem letu.

0150 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE

Program je namenjen financiranju Regionalno razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRP LUR), redne dejavnosti Regionalni razvojni agenciji-Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR) ter izobraževalnim programom naravnanih na ciljne skupine za učinkovito delo v EU. Zajete so tudi druge razvojne naloge, kot so: ustanovitev pokrajine, medobčinsko in medmestno sodelovanje, urejanje odnosov z državo v funkciji glavnega mesta in drugo.

015003 Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije

Z Odlokom o ustanovitvi RRA LUR (Ur. l. RS, št. 6/01) je določeno, da se sredstva za delovanje agencije zagotavljajo v okviru finančnega načrta Oddelka za lokalno samoupravo. Aktivnosti RRA LUR v prvem polletju 2005 so bile: koordinacija lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov oziroma projektov, svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud in sredstev EU, sodelovanje pri pripravi in predstavitvi državnih razvojnih dokumentov (Državni razvojni program in Strategija Regionalnega razvoja Slovenije), sodelovanje z ministrstvi, spremljanje in koordiniranje izvedbe RRP LUR 2002-2006, oblikovanje regionalnega razvojnega sveta LUR in začetek priprave RRP LUR 2007-20013. Sredstva so bila realizirana 37,45%, kar znaša 36.445.157 tolarjev.

Sredstva na podkontu *4133 00 Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim* so bila realizirana 37,45%, kar znaša 21.096.511 tolarjev in so bila porabljena za

izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regres za prehrano med delom in dajatev delodajalca.

Sredstva na podkontu *4133 01 Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za prispevke delodajalcev* so bila realizirana 33,28 %, kar znaša 2.908.984 tolarjev.

Sredstva na podkontu *4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske službe za izdatke za blago in storitve* so bila realizirana 38,07 %, kar znaša 12.439.662 tolarjev in so bila namenjena za plačilo davka od plač, materialne stroške, dnevnice, kilometrino, reprezentanco, avtorske pogodbe ter za sofinanciranje spremljanja in koordiniranja izvajanja Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006.

015007 RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva na podkontu *4133 00 Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 763.000 tolarjev* niso bila porabljena, ker se zakon še ne izvaja.

015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva na podkontu *4133 10 Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja* so bila realizirana 46,65%, kar znaša 271.011 tolarjev.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Podprogram zajema porabljena sredstva za nakup strokovne literature, obračun potnih stroškov za potovanja v državi povezanih z udeležbo na seminarjih in simpozijih, za katere so bile poravnane tudi kotizacije. Poleg tega so bila sredstva porabljena tudi za jezikovne tečaje ter predavanja terminologije EU v angleškem jeziku. Obračuni so bili tudi potni stroški za bivanje v tujini (Španija), katerega se je udeležila uslužbenka, ki sodeluje v izobraževalnem programu FAST STREAM in katere bo Ministrstvo za javno upravo, ki je financer omenjenega izobraževalnega programa, tudi povrnilo.

Preneseni neplačani računi iz leta 2004 so znašali 197.060 tolarjev. Polletna realizacija podprograma 015005 znaša 6.479.294 oziroma 33,35 %. Predvidevamo, da bomo planirana sredstva v celoti porabili do konca leta, saj so izobraževalni programi naravnani na jesen 2005.

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

Cilj razvoja četrtnih skupnosti je kar največja udeležba pri odločanju o zadevah lokalnega javnega pomena in dekoncentracija izvajanja občinskih nalog. V ta namen je v obravnavani program vključen podprogram *016025 Razvoj četrtnih skupnosti*.

016025 Razvoj četrtnih skupnosti

V letu 2005 so bila sredstva namenjena za plačilo sedmih tematskih kart četrtnih skupnosti in desetih digitalnih ortofoto načrtov za četrtne skupnosti Jarše in Polje, kar je prikazano na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki*.

0460 KOMUNIKACIJE

Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je, da Mestna občina Ljubljana, v skladu s predpisi (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 58/02 in 55/03), izvede vse aktivnosti, da se dejanskim končnim upravičencem vrnejo sredstva vložena v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju MOL.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Delo komisije je vezano na postopke, ki so v skladu z zakonom v pristojnosti države in s tem je posledično povezana tudi poraba sredstev. Ker aktivnosti komisije niso terjale finančnih obremenitev, podkonto *4029 99 Drugi operativni odhodki* ne izkazujejo nikakršne realizacije.

NAMENSKA SREDSTVA

V posebnem delu Namenska sredstva so v razdelku Lokalna samouprava naslednji programi:

0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE

013324 Lastna vlaganja-Željko Jovanovič

Željko Jovanovič je imel od leta 1987 do leta 2003 v najemu kletne prostore v stavbi na naslovu Dunajska 367, Ljubljana, ki so last Mestne občine Ljubljana. V letih ko je bil najemnik je vanje investiral znatna finančna sredstva, kar je bilo ugotovljeno s cenitvijo zapriseženega cenilca gradbene stroke Marjana Jelenca. Zaradi prekinitve najemne pogodbe je Mestna občina Ljubljana dolžna nekdanjemu najemniku Željku Jovanoviču povrniti, v adaptacijo prostorov vložena finančna sredstva kar za leto 2005 znaša 4.751.000 tolarjev, ki so v proračunu predvidena za ta namen. Do realizacije izplačila še ni prišlo, ker še niso končani formalni postopki. Pričakujemo pa, da bo do podpisa poravnave, ki je pogoj za realizacijo plačila, prišlo še v letošnjem letu.

0150 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE

Leta 2001 je Vlada RS sprejela Strategijo usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti. Tudi Mestna občina se je uspešno vključila v to strokovno usposabljanje, ki poteka v okviru tako imenovanega programa FAST STREAM.

015006 Program FAST STREAM

Predstavnici Mestne občine Ljubljana sodelujeta v državnem programu intenzivnega usposabljanja na področju evropskih zadev v t.i. program »FAST-STREAM« za najbolj obetavne mlajše javne uslužbence, ki bodo v Evropski uniji dobili priložnost za delo v eni izmed institucij Evropske unije oz. v predstavnštvu Mestne občine Ljubljana. Nosilec tega triletnega izobraževanja v MOL je Oddelek za lokalno samoupravo, v okviru katerega se program »Fast stream« tudi izvaja.

Sredstva niso porabljena zaradi tega, ker bo večina aktivnosti v drugi polovici leta (trimesečno stažiranje se prične v mesecu avgustu).

0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

052002 Kozarje – namenska sredstva

Omenjeni podprogram v letu 2005 še ni imel finančnih posledic, ker dokumentacija za ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc« še ni dokončana.

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

V obdobju od 1.1. do 30.6.2005 Četrtna skupnost Črnuče Mestna občina Ljubljana ni imela porabe zaradi dolgotrajnih postopkov v zvezi z izvrševanjem proračuna 2005. Glede na sprejeti proračun 2005 pa je pričela z aktivnostmi za realizacijo po posameznih podkontih proračunskih postavk.

NAMENSKA SREDSTVA

Četrtna skupnost Črnuče tudi na namenskih sredstvih v obdobju od 1.1. do 30.6.2005 ni imela prihodkov in izdatkov, ker je časopis Naša četrtna skupnost izdala konec meseca junija in bodo posledično vsi prihodki in izdatki zapadli v mesec julij 2005.

ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

V obdobju financiranja od 1. 1. 2005- 30. 6. 2005 v Četrtni skupnosti Posavje še ni prišlo do realizacije finančnega načrta.

V skladu s sklepi sveta potekajo postopki za sofinanciranje programov društev, ki bodo zaključeni do konca leta 2005.

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Četrtni skupnosti Bežigrad MOL so bila za delovanje v letu 2005 zagotovljena proračunska sredstva v višini 3.377.000 tolarjev.

Zaradi pozno sprejetega proračuna MOL za leto 2005 in dolgotrajnih postopkov v zvezi z izvrševanjem proračuna neposredni uporabnik proračuna – ČS Bežigrad MOL v obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 z izvrševanjem finančnega načrta za leto 2005 še ni pričel.

Svet četrtna skupnosti Bežigrad bo v mesecu juliju 2005 pričel s postopkom javnega razpisa za sofinanciranje programov športne rekreacije za meščane in programov, ki širijo socialno mrežo na prebivalce območja četrtna skupnosti. Na podlagi sprejetih izvedbenih sklepov ocenjuje realizacijo do konca leta v višini 3.377.000 tolarjev.

ČETRTHNA SKUPNOST CENTER

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016011 Četrtna skupnost Center

Četrtna skupnost Center je v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 porabila sredstva iz postavke *016011 Četrtna skupnost Center* za plačilo računa prednovoletne pogostitve članov Sveta ČS Center v decembru 2004 v višini 106.535,00 tolarjev (prenos v leto 2005, kot neplačani račun iz leta 2004) ter za naročnino na časopis Dnevnik v višini 11.305,00 tolarjev.

Na ostalih programih ni bilo realizacije, ker je Svet Četrtna skupnosti Center svoje aktivnosti in realizacijo projektov planiral v drugi polovici leta 2005.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE

Svet Četrtna skupnosti Jarše je v mesecu marcu in maju sprejel sklepe za porabo sredstev na podlagi finančnega načrta Četrtna skupnosti Jarše za leto 2005.

Četrtna skupnost Jarše je zaradi pozno sprejetega proračuna pričela šele meseca maja z realizacijo sklepov sveta za porabo planiranih finančnih sredstev Četrtna skupnosti Jarše za leto 2005.

0820 KULTURNE DEJAVNOSTI

082039 Kultura-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je pod postavko *082039 Kultura-ČS Jarše* porabila sredstva v višini 150.000 tolarjev za plačilo uporabe tehnične opreme za kulturno prireditev »Jarška pomlad«, ki jo je organiziral na območju ČS Jarše dne 28. 5. 2005 Mladinski klub Jarše iz Jarške 44 v Ljubljani.

ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016013 Četrtna skupnost Moste

V obdobju od 01. 01. 2005 do 30. 06. 2005 je bil porabljen oziroma realiziran znesek v skupni višini 4.100 tolarjev in sicer na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki*. Znesek v višini 2.000 tolarjev je bil porabljen zaradi priprave gradiva za sejo Sveta ČS Moste in pravočasne vključitve v razpravo – barvne fotokopije načrta kategorizacije cest okolja skupnosti. Znesek 2.100 tolarjev je bil porabljen za nakup barvnega papirja za izdelavo obvestil prebivalcem o počitniškem varstvu 2005 in za gradivo razširjene obravnave varnostne ocene, oboje spada v temeljna opravila in naloge obveščanja občanov in povečanega obsega sodelovanja z društvi in drugimi dejavniki življenja in dela v Četrtni skupnosti Moste. Realizirana sredstva predstavljajo indeks 0,21.

Zaradi pozno sprejetega proračuna za 2005. leto in ker bo javni razpis za porabo glavnine sredstev s postopki končan šele v začetku septembra 2005, na drugih postavkah ni prišlo do realizacije. Vendar je Svet Četrtna

skupnosti Moste ocenil, da bo do 31.12.2005 vseeno uresničil vse svoje cilje in naloge ter skladno z njimi vse načrtovane in predvidene izdatke.

ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

V obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 še ni prišlo do realizacije finančnega načrta Četrtrne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana za leto 2005.

Finančni načrt bo predvidoma realiziran v zadnji četrtini leta, saj se bodo programi društev, ki jih sofinancira četrtina skupnost, zaključili konec meseca septembra 2005

ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

Poraba sredstev v obdobju od 1.1. do 30.6.2005 predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2004.

0473 TURIZEM

047307 Turizem-ČS Sostro

Na proračunski postavki 047307 Turizem-ČS Sostro je prišlo do porabe za sofinanciranje programa Turističnega društva Zadvor v višini 50.000 tolarjev.

1020 POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV

102004 Socialno varstvo-ČS Sostro

Na proračunski postavki 102004 Socialno varstvo-ČS Sostro je prišlo do porabe v višini 54.995 tolarjev za sofinanciranje programa Društva upokojencev Zadvor.

V mesecu juniju 2005 je svet četrtne skupnosti pričel s postopki za sofinanciranje programov društev ter drugimi aktivnostmi v skladu s finančnim načrtom.

ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

Zaradi pozno sprejetega proračuna MOL in dolgotrajnih postopkov za izvrševanje proračuna, v prvem polletju tekočega leta ni prišlo do realizacije finančnega načrta Četrtrne skupnosti Golovec.

Glede izvrševanja finančnega načrta za leto 2005, je četrtina skupnost že začela (julij 2005) s postopki, na podlagi sprejetih sklepov 13. seje sveta Četrtrne skupnosti Golovec, z izvrševanjem drugih sprejetih sklepov bo nadaljevala v mesecu septembru 2005.

ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

V sprejetem proračunu MOL za leto 2005 je namenjeno za delovanje Četrtrne skupnosti Rudnik MOL 3.280.000,00 tolarjev.

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016017 Četrtrna skupnost Rudnik

V obdobju 1.1. do 30.6.2005 je ČS Rudnik porabila 486.077 tolarjev na postavki 016017 ČS Rudnik: 213.600 tolarjev je bilo namenjeno za oblikovanje, tisk in razno s 3. številke Rudniške Četrtnike; 12.750 tolarjev je bilo namenjeno za naročnino na dnevni časopis Dnevnik; 146.354 tolarjev smo porabili za nakup DVD - RW zapisovalca, skenerja in barvnega tiskalnika; 113.374 tolarjev pa za nakup digitalnega fotoaparata.

Svet ČS Rudnik je s sklepi 12. redne seje, ki je bila dne 16.6.2005, pričel s postopki in aktivnostmi za dodelitev sredstev neprofitnim organizacijam za področje protipožarne varnosti, turizma, športa, socialnega varstva in

kulture s sklenitvijo neposredne pogodbe v skladu z Navodili o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe (št. 400-14/2004 z dne 19.3.2004).

ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Četrtna skupnost Trnovo, je v obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 porabila sredstva na postavki 016018 Četrtna skupnost Trnovo v višini 25.477 tolarjev, za naročnino na dnevna časopisa Delo in Dnevnik ter 9.499 tolarjev za tiskarske storitve.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta ČS Trnovo se bodo nadaljevale v mesecu septembru 2005.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016019 Četrtna skupnost Vič

Četrtna skupnost Vič, je v obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 porabila sredstva na postavki 016019 Četrtna skupnost Vič v višini 21.080 tolarjev, za naročnino na dnevni časopis Dnevnik.

Svet Četrtna skupnosti Vič je v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta ČS Vič za leto 2005 sprejel vse potrebne sklepe, tako da se bodo aktivnosti nadaljevale v mesecu septembru 2005.

ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

V sprejetem proračunu MOL za leto 2005 je za delovanje Četrtna skupnosti Rožnik namenjenih 3.280.000 tolarjev.

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 porabila sredstva na postavki 016020 – Četrtna skupnost Rožnik, za naročnino na dnevna časopisa Delo in Dnevnik, v višini 42.048 SIT. Od tega 3.868 tolarjev predstavlja prenos neplačane obveznosti iz leta 2004.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta ČS Rožnik bomo nadaljevali v začetku meseca septembra 2005.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016021 Četrtna skupnost Šiška

V obdobju od 1.1. do 30.6.2005 je prišlo do delne realizacije planiranih sredstev na postavki 016021 Četrtna Skupnost Šiška v znesku 799.837 tolarjev za nabavo videoprojektorja, prenosnega računalnika in digitalnega fotoaparata (podkonto 4202 39 Nakup audiovizualne opreme).

Do realizacije porabe planiranih finančnih sredstev na ostalih podkontih še ni prišlo. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2005 v skladu s planom in finančnim načrtom ČS Šiška.

ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

Zaradi pozno sprejetega proračuna in dolgotrajnih postopkov v zvezi z izvrševanjem proračuna, je prišlo do minimalne realizacije finančnega načrta za leto 2005.

0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

084010 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje

V znesku 20.000 SIT so bila porabljena sredstva iz postavke 084010 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje za izvedbo programa prireditve v počastitev »Dneva Četrtni skupnosti Dravlje«.

Pričeti so postopki za nadaljevanje izvrševanja proračunsko zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu za leto 2005.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

Glede na razmeroma pozno sprejet Odlok o proračunu MOL za leto 2005, Četrtna skupnost Šentvid v navedenem obdobju ni realizirala porabe proračunskih sredstev predvidenih v proračunu MOL za leto 2005.

Na podlagi sklepov 20. izredne seje Sveta Četrtni skupnosti Šentvid z dne 23. junija 2005 so bili začeti postopki za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe oz. javnega razpisa iz postavke 084011 – Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid. V okviru tega je bil izdan tudi zahtevek za izdajo naročilnice za objavo razpisa v Uradnem listu RS v okvirni vrednosti 50.000,00 tolarjev.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V obdobju 1.1. do 30.6.2005 so bili na *proračunski postavki 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora iz podkonta 402999 Drugi operativni odhodki* izplačani zneski 2.069 tolarjev za plačilo fotokopij kartografske karte kategorizacije cest in 2.780 tolarjev za plačilo raznosa vabil za razširjeno sejo sveta četrtni skupnosti. Iz *proračunske postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora* je bil iz *podkonta 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje* izplačan tudi znesek 62.347 tolarjev za nakup hladilnika za potrebe sveta četrtni skupnosti.

0451 CESTNI PROMET

045123 Področje komunale-ČS Šmarna gora

Iz proračunske postavke *045123 Področje komunale ČS Šmarna gora* je bil realiziran znesek 99.000 tolarjev za dobavo nasipnega materiala za dostavno pot na Rašico.

Vsi ostali projekti bodo realizirani do konca leta 2005.

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.366.868	26.366.868	2.257.693	26.366.868	8,56	8,56
4021	Posebni material in storitve	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.322.000	76.122.000	36.181.797	76.122.000	43,95	47,53
4023	Prevozni stroški in storitve	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.632.000	2.632.000	432.242	2.632.000	16,42	16,42
4025	Tekoče vzdrževanje	21.755.504	21.755.504	3.986.111	21.755.504	18,32	18,32
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	5.216.000	11.416.000	4.378.833	11.416.000	83,95	38,36
4029	Drugi operativni odhodki	59.626.854	59.813.337	12.888.604	59.813.337	21,62	21,55
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	198.385.226	198.571.709	60.125.280	198.571.709	30,31	30,28
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	780.000	780.000	0	780.000	0,00	0,00
4120	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.305.000	11.305.000	104.995	11.305.000	0,93	0,93
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.305.000	11.305.000	104.995	11.305.000	0,93	0,93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.670.470	98.670.470	36.716.168	98.670.470	37,21	37,21
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	98.670.470	98.670.470	36.716.168	98.670.470	37,21	37,21
4202	Nakup opreme	18.776.600	18.776.600	1.010.262	18.776.600	5,38	5,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	250.000	250.000	113.374	250.000	45,35	45,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.688.338	39.688.338	0	39.688.338	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.345.000	10.345.000	468.000	10.345.000	4,52	4,52
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	69.059.938	69.059.938	1.591.635	69.059.938	2,30	2,30
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	9.751.000	9.751.000	0	9.751.000	0,00	0,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	9.751.000	9.751.000	0	9.751.000	0,00	0,00
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA		387.951.634	388.138.117	98.538.078	388.138.117	25,40	25,39

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

15. KMETIJSTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0421	KMETIJSTVO		88.732.496	88.732.496	130.555	88.732.496	0,15	0,15
042101	Rastlinska pridelava		13.680.000	13.680.000	0	13.680.000	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	13.680.000	13.680.000	0	13.680.000	0,00	0,00
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
042102	Živinorejska proizvodnja		7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	0,00	0,00
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva		23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,00	0,00
	4102	17 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0,00	0,00
042104	Programi CRPOV- proračunska sredstva		30.070.000	30.070.000	130.555	30.070.000	0,43	0,43
	4020	10 Hrana, storitve menz in restavracij	520.000	520.000	0	520.000	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	17.900.000	17.900.000	45.600	17.900.000	0,25	0,25
	4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0,00	0,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	0,00	0,00
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	200.000	200.000	84.955	200.000	42,48	42,48
	4102	17 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	0	0	0		
	4130	01 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	0	0	0	0		
042105	Programi promocije in ostalo		6.832.496	6.832.496	0	6.832.496	0,00	0,00
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	1.140.381	1.140.381	0	1.140.381	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	192.115	192.115	0	192.115	0,00	0,00
	4102	17 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	0	0	0		
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,00	0,00
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
042106	Programi promocije podeželja		0	0	0	0	0	0
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
042107	Programi izobraževanja kmetov		7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	0,00	0,00
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
042150	SPR-Kmetijstvo		0	0	0	0	0	0
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
						0		
0422	GOZDARSTVO		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
042201	Urejanje gozdnih cest- proračunska sredstva		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0		
	SKUPAJ		90.732.496	90.732.496	130.555	90.732.496	0,14	0,14
NAMENSKA SREDSTVA								
0421	KMETIJSTVO		2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
042108	Sredstva za razvoj podeželja in obnovo vasi		2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
0422	GOZDARSTVO		2.754.986	2.754.986	0	2.754.986	0,00	0,00
						0		
042202	Urejanje gozdnih cest		2.754.986	2.754.986	0	2.754.986	0,00	0,00
	4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.754.986	2.754.986	0	2.754.986	0,00	0,00
	4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0		
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		5.254.986	5.254.986	0	5.254.986	0,00	0,00
	SKUPAJ 15. KMETIJSTVO		95.987.482	95.987.482	130.555	95.987.482	0,14	0,14

15. KMETIJSTVO

0421 KMETIJSTVO

Mestna občina Ljubljana ima obširno kmetijsko zaledje. Kmetijska zemljišča skupaj z gozdom pokrivajo večji del prostora Mestne občine Ljubljana. Kmetijstvo še vedno predstavlja najboljšega skrbnika naravnih virov in tudi v primestnem prostoru enega najpomembnejših, če ne kar najpomembnejšega oblikovalca krajinske podobe. Kmetijstvo poleg tega omogoča zaposlitev ne zanemarljivemu deležu prebivalstva v podeželskem predelu občine.

Novi razvojni koncept razvoja kmetijstva, ki je bil sprejet s Strateškimi usmeritvami razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, daje poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter izobraževanju kmetijskih pridelovalcev. Na osnovi tako oblikovanega razvojnega koncepta so izoblikovani cilji in programi kmetijstva v letu 2005.

Upoštevajoč določbe Zakona o javnih financah, ki v 32. členu določa obseg, namene in možno porabo sredstev v obdobju začasnega financiranja in pozno sprejetje proračuna MOL za leto 2005 ter naravo kmetijske pridelave in proizvodnje, ki je vezana na vegetacijsko obdobje, realizacija le te je v jesenskem času, so v I. polletju potekale predvsem aktivnosti za pripravo in izvajanje kmetijskih programov tako, da je realizacija zelo nizka in znaša 130.555,00 SIT oziroma 0,14 %.

Kljub nizki realizaciji v I. polletju, ocenjujemo, da bodo vsi zastavljeni programi realizirani v celoti do konca leta saj so postopki za izbiro izvajalcev za posamezni program v fazi podpisa pogodb oziroma obvestil za izbiro izvajalca.

042101 Rastlinska pridelava

Za izvedbo programa pospeševanje pridelave zelenjave na območju MOL in spremljanje obremenitve podtalnice s fitofarmaceutskimi sredstvi na VVO sta sklenjeni pogodbi z izvajalcema. Za program, izvajanje monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju je izbran izvajalec, podpisovanje pogodbe je v teku, za program uvajanje novih tehnologij v pridelavi sadja teče postopek za izbiro izvajalca.

042102 Živinorejska proizvodnja

Za izvedbo programa analiz na skupno število somatskih celic v mleku in kontrole molznih strojev in higienske kakovosti mleka pri proizvajalcih na področju MOL je pogodba v podpisovanju, za izvedbo programa reje drobnice pa je postopek izbire izvajalca v zaključni fazi.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

V skladu z zakonskimi predpisi je bila pripravljena dokumentacija in objavljen javni razpis za dodelitev sredstev za državne pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana v letu 2005. Rok za predložitev vlog poteče septembra 2005.

Postopek za izbiro izvajalca za izvajanje programa preusmerjanja kmetij v ekološko kmetijstvo je v zaključni fazi.

042104 Programi CRPOV – proračunska sredstva, realizacija 130.555,00 SIT

V okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem je bilo izvedenih 6 skupinskih srečanj vodilne projektne skupine, izdelani letni akcijski načrti ter predlogi nalog za leto 2006 za posamezne projekte, ki se izvajajo na območju Mestne občine Ljubljana. Izvedeni sta bili dve javni predstavitvi razvojnega programa podeželja Sožitje med mestom in podeželjem občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica na Jančah in v Zadvoru. Predstavitev se je udeležilo 100 ljudi.

Opravljenih je bilo 15 individualnih pogovorov in svetovanj s kmeti ter nudena pomoč pri oblikovanju vizije posameznih kmetij.

Pripravljen je osnutek raziskovalnega načrta etnoloških raziskav na Barju in izveden raziskovalni etnološki tabor na Lipoglavu. Na terenu je bilo opravljenih 560 ur raziskovalnega dela. Za plačilo teh storitev so sklenjene avtorske pogodbe.

V okviru programa spodbujanje reje konj na Ljubljanskem barju je oblikovana skupina voznikov za vožnjo z vozovi in oblikovan načrt dela za leto 2005 ter osnutek strategije programa vožnje z vozovi za leto 2006. V skupini aktivno sodeluje 12 voznikov. Izveden je bil izobraževalni seminar za voznike konjskih vpreg na temo Oblikovanje turističnih paketov in turistične ponudbe, delo s turisti, komunikacija s otroki in pravila obnašanja voznikov.

Izveden je bil promocijski dan štirih občin, Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana, Škofljica, ki so vključene v razvojni program podeželja Sožitje med mestom in podeželjem. Na promocijskem dnevu, pred Magistratom, so se na 12 stojnicah predstavili kmetje, posamezniki in društva, ki skrbijo za živost podeželja. Pripravljena je bila degustacija domačih jedi in pijač, prikaz pletenja predpražnikov iz ličkanja, izdelave cvetja iz blaga in papirja, izdelave makramejev. Prireditelj je spremljal bogat kulturni program s ljudskimi pevci in pevkami.

Pripravljena je bila vsebina razpisa za izvedbo 3. foto natečaja na katerem se bodo zbrale fotografije vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana, z namenom oblikovanja fotografske in strokovno predstavitvene monografije. Obvestila so bila poslana fotoklubom in drugim sorodnim inštitucijam.

Strokovno smo sodelovali z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi strokovnih smernic za razvojne programe podeželja ter nacionalnega plana za izdelavo akcijskih načrtov za vključevanje enakosti spolov v razvoj podeželja v okviru programa FAO. Udeležili smo se mednarodne konference Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine ter aktivno sodelovali na delavnicah na temo LEADER in dopolnilne dejavnosti.

Na podlagi pridobljenega znanja v okviru programa FAO in z uporabo orodja SEAGA sta oblikovani skupini žensk na Ljubljanskem barju in na Jančah. Pripravljen je program dela, kjer je v ospredju izobraževanje žensk, druženje in razvoj podjetniških idej.

Za vzdrževanje gozdnih vlak je bil izveden postopek izbire izvajalca in podpisana pogodba, za ostale programe, svetovanje pri programu Sožitje med mestom in podeželjem, izvajanje razvojnega programa podeželja, oblikovanje celostne podobe in označitev krožne pohodne poti pod Pugledom, oblikovanje in izdelava dvojezične predstavitvene brošure Zeleni prag Ljubljana, so postopki za izbiro izvajalca v zaključni fazi, oziroma pogodbe v podpisovanju.

Za organizacijo delavnice za kmete na temo »razvijanje poslovne ideje« je bila izdana naročilnica.

042105 Programi promocij in ostalo

Izveden je bil javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditelj s strokovnimi vsebinami na podeželju. Na javni razpis je skupno prispelo 33 vlog. Sredstva so bila dodeljena 19 društvom za sofinanciranje strokovnega dela in 8 društvom za sofinanciranje 8 prireditelj na podeželju: Praznik češenj in jagod, Pohod pod Pugledom, Praznik jeseni, Razstava domače obrti, jedi in konj, Konjeniški dan, Slovenski praznik jagod na Jančah, Dan konjereje po ljubljanskem barju in Posavsko štehanje.

042107 Programi izobraževanja kmetov

Za izobraževanje kmetov po programu kmetijske svetovalne službe je sklenjena pogodba. V skladu z določili pogodbe je izvajalec dolžan predložiti poročilo o izvedbi programov za I. polletje do 31.8.2005. Za izobraževanje kmetov po programu javne gozdarske službe je izdana naročilnica.

0422 GOZDARSTVO

Gozd pokriva 40 % celotne površine Mestne občine Ljubljana. Gozdne ceste so sestavi del, gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, spravlanje, sortiranje, odlaganje in nakladanje lesa, lažji letni nadzor, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo iz sredstev občinskega in državnega proračuna in iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov.

042201 Urejanje gozdnih cest-proračunska sredstva

Za izvedbo programa urejanja gozdnih cest je izbran izvajalec v skladu z Navodili o oddaji naročil male vrednosti. Z izbranim izvajalcem je sklenjena pogodba za sredstva predvidena na postavkah 042201 in 042202.

NAMENSKA SREDSTVA

0422 GOZDARSTVO

042202 Urejanje gozdnih cest

V I. polletju 2005 je bilo zbranih 514.990,60 SIT od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest. Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden skupaj za postavki 042201 in 042202.

15. KMETIJSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2005	2005	1.1.-30.6.	2.005		
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.352.496	11.352.496	0	11.352.496	0,00	0,00
4021	Drugi posebni material in storitve	46.230.000	46.230.000	45.600	46.230.000	0,10	0,10
4025	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.254.986	13.254.986	0	13.254.986	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.150.000	3.150.000	84.955	3.150.000	2,70	2,70
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	73.987.482	73.987.482	130.555	73.987.482	0,18	0,18
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0,00	0,00
Skupaj	410 Subvencije	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,00	0,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ 15. KMETIJSTVO		95.987.482	95.987.482	130.555	95.987.482	0,14	0,14

16. PODJETNIŠTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0411		DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	43.959.386	43.959.386	0	43.959.386	0,00	0,00
041101		Center za razvoj malega gospodarstva	22.959.386	22.959.386	0	22.959.386	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.959.386	22.959.386	0	22.959.386	0,00	0,00
041103		Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0,00	0,00
0412		DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0,00	0,00
041201		Podpora razvoju človeških virov-Sklad dela	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0,00	0,00
0490		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	59.740.716	59.740.716	7.730.844	59.740.716	12,94	12,94
049009		Programi povečanja konkurenčnosti	59.740.716	59.740.716	7.730.844	59.740.716	12,94	12,94
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	10.850.000	10.850.000	2.361.000	10.850.000	21,76	21,76
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.100.000	4.100.000	1.200.000	4.100.000	29,27	29,27
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.060.000	2.060.000	1.100.520	2.060.000	53,42	53,42
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.520.000	1.520.000	972.000	1.520.000	63,95	63,95
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	250.000	250.000	23.040	250.000	9,22	9,22
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	480.716	480.716	54.624	480.716	11,36	11,36
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.600.000	1.600.000	181.478	1.600.000	11,34	11,34
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500.000	1.500.000	1.081.843	1.500.000	72,12	72,12
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.980.000	6.980.000	0	6.980.000	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000.000	1.000.000	456.339	1.000.000	45,63	45,63
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
0560		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	5.200.000	5.200.000	513.063	5.200.000	9,87	9,87
056001		Krajinski park Ljubljansko barje	5.200.000	5.200.000	513.063	5.200.000	9,87	9,87
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000.000	2.000.000	248.963	2.000.000	12,45	12,45
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.200.000	3.200.000	264.100	3.200.000	8,25	8,25
		SKUPAJ	116.900.102	116.900.102	8.243.907	116.900.102	7,05	7,05
NAMENSKA SREDSTVA								
0411		DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	29.689.119	29.689.119	1.628.803	29.689.119	5,49	5,49
041104		Razvojni projekti	19.689.119	19.689.119	1.628.803	19.689.119	8,27	8,27
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	500.000	500.000	217.414	500.000	43,48	43,48
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.572.002	2.572.002	262.833	2.572.002	10,22	10,22
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.000.000	4.000.000	183.061	4.000.000	4,58	4,58
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	8.617.117	8.617.117	965.495	8.617.117	11,20	11,20
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
041105		Razvojni projekt-5SCHEMES- EU	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
041106		Razvojni projekt- IMPACTSCAN4INNOPOL- EU	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	29.689.119	29.689.119	1.628.803	29.689.119	5,49	5,49
		SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO	146.589.221	146.589.221	9.872.710	146.589.221	6,73	6,73

16. PODJETNIŠTVO

Mestna občina Ljubljana je bila do sprejetja proračuna za leto 2005 (18.4.2005) v obdobju začasnega financiranja, kar je pomenilo, da so se sredstva lahko porabljala sorazmerno do višine sredstev kot v enakem obdobju preteklega leta. Podlaga za določitev obsega začasnega financiranja je bil torej obseg izdatkov realiziranega proračuna v enakem obdobju preteklega leta. V tem obdobju so bili poleg obsega sredstev omejeni tudi nameni, za katere se lahko sredstva porabijo. Novih nalog in programov se ni smelo začeti izvajati, če se niso izvajali že v preteklem letu. Vključevalo je tudi izvajanje nalog po predpisih, ki pa so uvajale nove naloge in programe.

Kljub vsemu pa ocenjujemo, da bodo vsi zastavljeni programi realizirani do konca leta 2005.

Realizacija proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo za obdobje januar – junij 2005 je v višini 9.872.710,00 SIT.

V prvem polletju tekočega leta so se izvajale sledeče naloge:

0411 DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV

Center za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: CRMG) izvaja naloge skladno s svojim programom. Tehnološki park Ljubljana izvaja načrtovane naloge, ki so v letošnjem letu, glede na njegovo širitev, obsežne in zahtevne, pogodba o sofinanciranju je prav tako še v kroženju. Razlog za zamik je obdobje začasnega financiranja, ko so se sredstva lahko porabljala sorazmerno višini sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Narava nalog obeh izvajalcev je dolgoročna in ne more biti vezana na koledarsko leto in njihovo izvajanje na datum sklenitve pogodb.

041101 Center za razvoj malega gospodarstva

CRMG v prvem polletju letošnjega leta nadaljuje z vrsto aktivnosti. Osnovno poslanstvo in namen ustanovitve CRMG pa se uresničuje neokrnjeno, s poudarkom zlasti na: svetovanju, informiranju in financiranju malih podjetij v MOL.

Dne 1.7.2005 je v CRMG zaposlenih 6 ljudi.

1. INFORMIRANJE

Na telefonsko številko dnevno pokliče povprečno 20 ljudi, do konca junija 2005 skupaj okoli 2.500 klicev. V letošnjem letu je bilo do junija poslanih biltenov 26 Moj spletni priročnik in 13 Informacijskih paketov EIC.

V letošnjem letu so prenovili in razširili bazo. Konec junija je v bazi več kot 5.500 oseb in podjetij, katere redno obveščajo o aktivnostih.

Za informacije po pošti (ustanovitev družbe, razna obvestila) so porabili 13.000 kopij.

2. PROGRAM VAVČERSKEGA SVETOVANJA

Večina kličočih se vključi v vavčerski sistem svetovanja. Do konca junija 2005 so podpisali okoli 163 pogodb o vključitvi brezposelnih oseb, kljub temu, da skoraj dva meseca niso vključevali brezposelnih oseb, zaradi nesprejetega proračuna Zavoda RS za zaposlovanje. Do konca junija so podpisali 268 pogodb z delujočimi podjetji. V vavčerski sistem v letošnjem letu ne morejo vključevati t.i. potencialnih podjetnikov, saj je Ministrstvo za gospodarstvo ukinilo subvencije za to ciljno skupino.

V ta namen je bilo porabljenih že 56 mio SIT sredstev, ki prihajajo iz državnega proračuna in iz strukturnih skladov. To pomeni, da so vplivali na zaposlitev vsaj 160 oseb, posredno pa tudi več, saj so s svetovanjem pripomogli k odpiranju delovnih mest tudi v že delujočih podjetjih.

3. GROZDENJE

Prav vavčerski sistem svetovanja daje možnost identifikacije podjetij, ki bi se medsebojno povezovala. V letu 2005 so aktivno sodelovali pri prijavi treh grozdov na razpis MOL. Razpis za grozdenje na državni ravni je odprt v mesecu juliju. Delo s temi podjetji zahteva veliko animacije in motivacije, saj se prav pri teh projektih izkaže pregovorna značilnost Slovencev, da neradi sodelujemo. V razvoj miselnosti, ki bo naklonjena skupnim projektom, skupnemu nastopu na trgu in skupnemu razvoju, bodo vlagali še veliko energije.

Naslednji problem pa predstavlja financiranje tega svetovanja, saj podjetja od družbe, ki je v 100% lasti MOL pričakujejo brezplačno storitev. Razpisi PCMG pa predvidevajo sodelovanje lokalnega podjetniškega centra in njegov strošek je priznan v skupini stroškov, katere podjetje dobi povrnjene v višini 50%.

4. GARANCIJSKA SHEMA

Ocenili so, da bi povpraševanje po garancijah lahko povečali s tesnejšim sodelovanjem z bankami, zato so v začetku leta intenzivirali stike z bankami, ki sodelujejo v razpisu. Tudi po ponovnih pogovorih s komercialisti in njihovimi vodji povpraševanja po ponudbi dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero in garancij zanje ni.

Podjetniki začetniki, ki povprašujejo po 100% garanciji za kratkoročni kredit v višini 1 mio SIT imajo večinoma zelo neizdelane ideje, tudi njihove projekcije denarega toka so neprečljive. Vključujemo jih v delavnice izdelave poslovnega načrta, vendar se izkaže, da kandidati želijo predvsem denar, ne pa usposabljanje.

V letu 2005 so pristopili k sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in skupno objavili produkt P1A. Podjetjem so razpis predstavili tudi Centru Europa, ponujamo jim ugodno svetovanje v okviru posebnega dogovora s svetovalci.

5. PODJETNIŠKA KULTURA

Do junija so organizirali eno srečanje podjetnikov, ki jih imenujemo »podjetniška kava«, katerega se je udeležilo 10 ljudi.

Ker so ugotovili, da je osnovno znanje iz financ bodočih podjetnikov in podjetnikov začetnikov zelo slabo, so nadgradili delavnice denarnega toka in organizirali 3 delavnice izdelave poslovnega načrta. V povprečju je na delavnici 7 ljudi, traja pa šest tednov, in sicer enkrat tedensko pet ur.

Organizirali so pet delavnic podjetništva in en celoletni krožek v osnovnih šolah. Projekt minulega šolskega leta so zaokrožili s srečanjem v zgodovinskem atriju Magistrata, katerega pokroviteljica je bila gospa županja.

Nadaljujejo s projektom svetovanja mladim z idejo na sedežu projekta Ti poveži in v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju. Za ta projekt pričakujejo sofinanciranje v višini 3,6 mio SIT iz razpisa PCMG.

6. SEED-REG

CRMG je partner v projektu SEED-REG, v okviru pobude skupnosti Interreg IIC (Development of specific regional policies through the analysis of early-stage financing opportunities for innovative start-ups and spin-offs), katerega cilj je med drugim ustanovitev sklada semenskega kapitala v Sloveniji.

Projekti v okviru pobude skupnosti Interreg IIC so namenjeni izboljšanju učinkovitosti strukturne politike in instrumentov za regionalni razvoj s pomočjo medsebojne izmenjave informacij, izkušenj in znanj. S pomočjo medregijskega sodelovanja ter z izmenjavo podatkov in uveljavitvijo dobrih praks želijo izboljšati dostop do finančnih sredstev, kar predstavlja pomemben vidik pospeševanja podjetništva v Evropi.

Vrednost celotnega projekta za Slovenijo je 105.000,00 EUR in je 75% sofinanciran s strani EU. 25% delež prispeva CRMG. Projekt bo zaključen aprila 2007 s predstavitvijo rezultatov na mednarodni konferenci v Sloveniji.

7. RAZNO

Konec meseca junija je bil objavljen razpis Ministrstva za gospodarstvo za vzpostavitev sistema »Vse na enem mestu« VEM.

Namen programa je povezati do 40 vstopnih točk VEM na lokalni ravni, ki bodo podjetnikom omogočile izvedbo registracijskih postopkov in pridobitev vseh potrebnih potrdil za delovanje na enem mestu in jim zagotovile informacije, ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) bo omogočeno nemoteno komuniciranje med različnimi javnimi administrativnimi organi in med različnimi podatkovnimi bazami ter registri.

Uspešno sodelujejo z vsemi akterji razvoja malega gospodarstva v Ljubljani. Poleg skupnih prijav na razpis za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov naj omenimo še nekaj informativnih dogodkov:

- Predstavitev skupne ponudbe s Slovenskim podjetniškim skladom v Centru Predstavitev razpisa za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov v sodelovanju z Območno gospodarsko zbornico Ljubljana
- Sodelovanje v upravnem odboru GZS Območne zbornice Ljubljana
- predstavitev delovanja CRMG podjetnikom iz Srbije
- odpiranje izpostav v Logatcu in na Vrhniki
- sprejem poslovnih žensk iz Rusije

V začetku junija so prav tako v sodelovanju z delovno skupino za izdelavo spletne strani MOL vzpostavili našo spletno stran www.crmg.ljubljana.si. V mesecu avgustu pa bo spletna stran prevedena tudi v angleški jezik. V teku je prenova celostne podobe, in sicer bodo izdelali nove brošure, vizitke in dopise podjetja.

041103 Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)

Tehnološki park Ljubljana izvaja svojo temeljno dejavnost - podporne aktivnosti za pospeševanje nastajanja in rasti tehnoloških podjetij prvenstveno z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in naprednih storitev.

Z vključevanjem novih podjetij želi TP Lj povečati število podjetij in s tem zagotoviti kritično maso na določenem področju – prednostno na informacijskem in biotehnološkem. Predlagatelje za ustanavljanje tehnološko naprednih podjetij je TP LJ obravnaval celovito: večinoma so to nosilci ideje brez podjetniškega znanja in s premajhnim motivom. Zato jim je TP Lj nudil pomoč v obliki svetovanja glede izdelave strategije razvoja poslovne pobude, izdelave poslovnega načrta in promocije poslovne pobude.

0412 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM

Program vključuje sredstva, ki se namenjamo za izvajanje nalog Sklada dela Ljubljana, ki omogoča brezposelnim oziroma presežnim delavcem, skozi dana usposabljanja, izobraževanja in strokovno pomočjo, nove zaposlitve in prezaposlitve za potrebe trga.

041201 Podpora razvoju človeških virov – Sklad dela

Sklad dela Ljubljane je skladno z novelo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ustanovljen z namenom razreševanja in aktiviranja presežnih delavcev v ljubljanski regiji. Cilj Sklada dela Ljubljane kot ustanove za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja je: preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost, povečevanje zaposlitvenih možnosti presežnim delavcem oziroma delavcem, ki jim preneha pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ter pomoč delodajalcem pri izvajanju programov kadrovskega prestrukturiranja in razvoja človeških virov.

Končni cilj izvedenih aktivnosti Sklada dela Ljubljana za posameznega vključenega udeleženca je razrešitev zaposlitvene situacije in izhod iz sklada dela v zaposlitev (za nedoločen čas ali za določen čas – skupaj najmanj 6 mesecev), samozaposlitev ter drugo (upokojitvev, izstop, izključitev in posredovanje na ZRSZ po 12 mesečni vključitvi).

Podlaga za realizacijo sredstev je pogodba št. 450-150/05-1 z dne 15.6.2005.

0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV

Sredstva so se porabljala v skladu z navodili za obdobje začasnega financiranja. Po preteku le-tega pa v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005.

049009 Programi povečanja konkurenčnosti

- Opravljena so bila plačila storitev, ki so povezane z organizacijo in izvedbo tradicionalnega srečanja podjetnic in podjetnikov, ki je bilo v mesecu decembru 2004. (najem opreme, tehnike, režija, montaža in demontaža opreme, transportni stroški,...)

- Sofinanciranje projekta »Inovativno okolje- izdelava projektne dokumentacije in strateški načrt izvedbe MODUS« - Modernizacija organizacije, povezovanja, upravljanja, nadzora, generiranja, vpeljevanja in izvajanja storitev s področja poslovnih con vodi Regionalna razvojna agencija LUR, strokovno pa ga usmerja Tehnološki park.

- Na podlagi sprejetega Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo dne 24.2.2005 smo se intenzivno pripravljali na vsebino razpisa in razpisne dokumentacije. Na podlagi Rokovnika za razpise Komisije za koordinacijo izvedbe javnih razpisov za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini Ljubljana za leto 2005 smo dokumentacijo oddali v roku na predviden način. Javni razpis za spodbujanje in povezovanje podjetij – grozdenje in prijave na mednarodne razpise je bil objavljen v Ur. l. RS št 26-28 z dne 18.3.2005.

- Plačilo udeležbe na posvetovanju 25. Podim, ki je potekalo v Mariboru na temo oblikovanje okolja za inovacije. Na konferenci smo predstavili zaključke projekta Sloritts - Nacionalni sistem inovacij – Akcijski načrt in implementacijo turistične, tehnološke in zdravstvene marele iz vidika pridobivanja sredstev EU strukturnih skladov.

- Opravljena so bila plačila prevoznih storitev v povezavi z obiski domačih in tujih poslovnih partnerjev (delovna srečanja), predvsem za namen priprave novih EU projektov.

- V okviru projekta »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« in »Moja trgovina« za leto 2005 potekajo priprave in pogovori s strokovno komisijo, ki bo ocenjevala celostno podobo prodajaln ter strokovnjaki z različnih

področij turizma in gostinstva s pomočjo katerih smo pripravili kriterije in ocenjevalne liste na podlagi katerih bo potekalo ocenjevanje.

- V pripravi je povabilo za izvedbo javnega naročila za tehnično in organizacijsko pripravo biltena »Poslovne priložnosti«
- V pripravi je predlog za podporo vsebinam središča mesta Ljubljane. S sodelovanjem strokovnjakov in ključnih oseb želimo pripraviti nove sheme za podporo oživljanju središča mesta, ki bodo podprte z rezultati EU projekta RE Urban Mobil.
- Gostovanje mednarodno pomembnega dogodka mreže Inovacijskih regij Evrope (priprava in izvedba dvodnevne 4. plenarne konference IRE mreže evropske komisije)
- Pridobljen dostop do finančnih in bonitetnih podatkov podjetij v Sloveniji za leto 2005.
- Plačilo udeležbe na letni konferenci mreže za tehnološki razvoj z naslovom »Sodelovanje pri razvoju inovativnih regij« v organizaciji The Tehnopolity Network, ki je potekala v Helsinkih in na kateri smo aktivno sodelovali (predstavitve rezultatov EU projekta Sloritts, akcijski načrt Nacionalni sistem inovacij za Slovenijo).

0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA

Program zajema projekt »Krajinski park Ljubljansko barje«, ki ima za cilj varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščita habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka.

Zagotovljena sredstva v proračunu za omenjeni projekt so izjemnega pomena, saj je s tem zagotovljeno sofinanciranje že odobrenih mednarodnih in nacionalnih projektov za območje Ljubljanskega barja, zagotavlja pa tudi sofinanciranje projekta, ki je v procesu ocenjevanja v Evropski komisiji.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Realizacija je skromna, saj bo potrebno v primeru odobritve projekta »Participatory Conservation of Ljubljansko barje« (predvideoma rezultati junija) zagotoviti sredstva lastnega sofinanciranja MOL kot nosilca, za kar letošnja proračunska sredstva komajda zadostujejo.

Kljub temu so bile na podlagi načrta dela za leto 2005 v časovnem obdobju januar – junij 2005 na področju koordinacije razglasitve KPLB izvedene naslednje aktivnosti:

- So-organizacija, priprava promocijskega materiala, otvoritev razstave Ljubljansko barje – iskanje skupnih poti v Cankarjevem domu na Vrhniki (4. februar – 1. marec 2005);
- Izvedba okrogle mize »Kaj pomeni zavarovano območje narave na robu glavnega mesta« dne 3.2.2005, v sodelovanju s ČS Rudnik, ČS Vič, ŠS Trnovo;
- Sodelovanje na predavanjih, posvetih in okroglih mizah na temo varovanja narave in okolja v organizaciji drugih institucij;
- Priprava projektne naloge »Etnološka dediščina Ljubljanskega barja kot osnova za oblikovanje ponudbe Krajinskega parka Ljubljansko barje«;
- Priprava vsebin geografskega raziskovalnega tabora »Ljubljansko barje- oaza narave na robu glavnega mesta«- julij 2005
- Priprave na umetniški razstavi »Urškina vrnitev« in Ekvorna« v prostorih magistrata
- Priprave na prireditve »Za vse je voda vse« ob dnevu Save (1. junij)
- Vzpostavitev formaliziranega sodelovanja pri preprečevanju nelegalnih posegov v Ljubljansko barje (inšpekcijske službe, policija, četrtne skupnosti, MOL)
- Koordinacija aktivnosti za vzpostavitev naravoslovnih učnih poti, idejna zasnova, trasa poti, koordinacija z lastniki in občinami/(Kozlarjeva gošča, Jurčevo šotišče, Mali plac)
- Sodelovanje pri pripravi predloga Uredbe o plovbi po Ljubljanici (usklajevanje interesov)
- Proces določitve upravljavskih območij kot učinkovite podlage za varovanje narave in načrtovanje razvojnih aktivnosti (koordinacija med izvajalci).
- Organizacija in izvedba obiska francoske delegacije iz departmaja Ain (delavnice v Bistri - Tehniški muzej Slovenije)
- sofinanciranje geološkega tabora (uporaba rezultatov tabora)

NAMENSKA SREDSTVA

0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV

V okviru tega programa so zajeta sredstva iz naslova EU razpisov in se namenajo za izvajanje nalog projekta, za katerega so bila ali še bodo pridobljena in za druge razvojne naloge na področju podjetništva. Prav tako so tu

zajeta sredstva iz naslova domačih razpisov, ki se porabijo tudi namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

041104 Razvojni projekti

- Udeležba na Svetu Inovacijskih regij Evrope (službeno potovanje v Bruselj), kjer so bile predstavljene aktivnosti 2004-2006, ki jih lahko koristijo članice mreže. Slovenija je edina od novih priključenih držav, ki se aktivno vključuje v aktivnosti. Plenarno zasedanje bo v Ljubljani 6-8 junija.
- Potekajo priprave za prijavo na nove razpise Evropske komisije, ki jih upravlja mreža IRE – Inovacijske regije Evrope. Pri oddanih prijavih projektov IMPACTSCAN4INNOPOL in 5SCHEMES, ki sta namenjena spremljavi, primerjavi izvajanja strategije oz. pripravi konkretnih ukrepov za doseganje ciljev iz strategije smo preko koordinatorjev usklajevali oz. dopolnjevali nekatere zahteve s strani EC, ki so bile tako vsebinske in finančne narave. Pripravljali smo se za prijavo projekta ENKNOWA na razpis Srednjeevropske pobude, kjer želimo okrepiti sistem povezav med institucijami znanja in gospodarstvom z izmenjavo izkušenj in znanj z mestom Reka (Hrvaška). Pripravili smo predstavitev, povzetke in natančnejše finančne konstrukcije vseh treh projektov ter sistematični terminski načrt izvajanja projekta IMPACTSCAN4INNOPOL.
- Opravljeno je bilo plačilo gostinskih storitev (okrogla miza na temo razvoja novih inovativnih vsebin za center mesta)
- Udeležba na sejmsko – izobraževalni prireditvi pod imenom Hevreaka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (organizacija, najem opreme, postavitve sejemskega prostora, kuponi,...). Potekala je 3 dnevna predstavitev celotnega podpornega okolja, ki ga je zgradil Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem. Predstavili so se Tehnološki park Ljubljana (TPL), Sklad dela Ljubljana (SDL), Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI), Center za razvoj malega gospodarstva (CRMG) in Zavod za turizem Ljubljana (ZTL) s svojimi storitvami za podjetnike. V okviru sejma je TPL predstavil izgradnjo tehnološke cone v Ljubljani, podeljene so bile tudi prve nagrade za najboljši poslovni načrt študentom Univerze. Akcija podeljevanja nagrad je potekala v sodelovanju z LUI,CRMG, TPL ter MOL – OGDT kot sofinancerje programa.

16. PODJETNIŠTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.780.000	30.780.000	5.633.520	30.780.000	18,30	18,30
4024	Izdatki za službena potovanja	3.230.716	3.230.716	476.556	3.230.716	14,75	14,75
4029	Drugi operativni odhodki	30.319.119	30.319.119	3.462.634	30.319.119	11,42	11,42
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	64.329.835	64.329.835	9.572.710	64.329.835	14,88	14,88
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0,00	0,00
Skupaj 410	Subvencije	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.959.386	53.959.386	0	53.959.386	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.959.386	53.959.386	0	53.959.386	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO		146.589.221	146.589.221	9.872.710	146.589.221	6,73	6,73

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

17.TURIZEM

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0473	TURIZEM		223.146.650	223.246.650	111.147.345	223.246.650	49,81	49,79
047301		Zavod za turizem Ljubljana	192.429.890	192.429.890	95.158.925	192.429.890	49,45	49,45
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.620.725	130.620.725	66.720.000	130.620.725	51,08	51,08
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevek delodajalcev	26.069.165	26.069.165	13.240.000	26.069.165	50,79	50,79
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.740.000	32.740.000	13.950.000	32.740.000	42,61	42,61
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000.000	3.000.000	1.248.925	3.000.000	41,63	41,63
047302		Zavod za turizem Ljubljana-PROGRAMSKI DEL	28.149.845	28.149.845	14.360.000	28.149.845	51,01	51,01
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.149.845	28.149.845	14.360.000	28.149.845	51,01	51,01
047305		Zavod za turizem-Premije KDPZ	1.528.420	1.528.420	1.528.420	1.528.420	100,00	100,00
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.528.420	1.528.420	1.528.420	1.528.420	100,00	100,00
047306		Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	1.038.495	1.038.495	0	1.038.495	0,00	0,00
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	894.485	894.485	0	894.485	0,00	0,00
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevek delodajalcev	144.010	144.010	0	144.010	0,00	0,00
047350		SPR-Turizem	0	100.000	100.000	100.000		100,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0		
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	100.000	100.000		100,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0	0	0		
082020		Revija KAM	0	0	0	0		
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0		
		SKUPAJ	223.146.650	223.246.650	111.147.345	223.246.650	49,81	49,79
NAMENSKA SREDSTVA								
0473	TURIZEM		150.654.658	156.375.116	61.500.000	156.375.116	40,82	39,33
047303		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	106.654.658	106.654.658	23.600.000	106.654.658	22,13	22,13
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.654.658	106.654.658	23.600.000	106.654.658	22,13	22,13
047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične	44.000.000	49.720.458	37.900.000	49.720.458	86,14	76,23
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000.000	14.720.458	9.000.000	14.720.458	100,00	61,14
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	35.000.000	35.000.000	28.900.000	35.000.000	82,57	82,57
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	150.654.658	156.375.116	61.500.000	156.375.116	40,82	39,33
SKUPAJ 17. TURIZEM			373.801.308	379.621.766	172.647.345	379.621.766	46,19	45,48

17. TURIZEM

0473 TURIZEM

047301 Zavod za turizem Ljubljana

Za delovanje Zavoda za turizem Ljubljana smo v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 prejeli 95,158.925 SIT - tekoči in investicijski transferi v javne zavode za izdatke:

- konto 4133 00 za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 66,720.000 SIT
- konto 4133 01 za prispevke delodajalcev v višini 13,240.000 SIT
- konto 4133 02 za blago in storitve v višini 13,950.000 SIT
- konto 4323 00 za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 1,248.925 SIT

V tem obdobju pa je bilo porabljenih 91,254.756 SIT in sicer za

- konto 4133 00 Za plače in druge izdatke zaposlenim skupaj v višini 65,025.862 SIT 55,924.513 SIT za osnovne plače in 9,101.349 SIT za druge izdatke zaposlenim kot so prehrana in prevoz, regres za letni dopust)
- konto 4133 01 Za davke prispevke delodajalcev v višini 12,305.689 SIT
- konto 4133 02 Za blago in storitve v višini 11,942.336 SIT in sicer za
 - 1.) kilometrina, ŠS, sejnine UO 2,646.071 SIT
 - 2.) izobraževanje, seminarji 1,038.383 SIT
 - 3.) članarine 427.000 SIT
 - 4.) najemnina TIC železniška postaja 502.487 SIT
 - 5.) računovodstvo 1,703.113 SIT
 - 6.) Telekom, Mobitel, Internet, RTV 2,165.818 SIT
 - 7.) čiščenje poslovnih prostorov, elektrika, ogrevanje... 1,706.302 SIT
 - 8.) reprezentanca 306.812 SIT
 - 9.) pisarniški material, časopisi, literatura 927.866 SIT
 - 10.) najem vozila, žetoni, gorivo 518.484 SIT
- konto 4323 00 Za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 1,980.868 SIT (za tekoče vzdrževanje računalniške opreme, fotokopirnih strojev in faksov)

047305 Zavod za turizem Ljubljana – premije KDPZ

Iz naslova tekočih transferov v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 prejeli 1,528.420 SIT. Realizacija oz. poraba je bila 100%.

047306 Zavod za turizem Ljubljana – sredstva za izvedbo ZSPJS

Iz naslova sredstev za izvedbo ZSPJS v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 nismo prejeli sredstev.

047302 Zavod za turizem Ljubljana-programski del

Konto 4133 02

Za programe dela Zavoda za turizem Ljubljana, ki obsegajo sofinanciranje turističnih prireditev, informacijsko dejavnost v TIC in vodniško službo smo v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 prejeli 14,360.000 SIT. Poraba je v tem obdobju znašala 10,988.742 SIT in sicer za:

- sofinanciranje turističnih prireditev 3,806.356 SIT
- informacijska dejavnost v dveh TIC in vodniška služba 7,182.386 SIT

Razlika do je v fazi realizacije (javni razpis za turistične prireditve).

047350 SPR-Turizem

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 17. Turizem, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Prejemnik in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Namen</i>	<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v SIT</i>
Finančna pomoč za tiskanje jubilejne številke "Lipov list"	Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, Ljubljana	100.000
	SKUPAJ	100.000

NAMENSKA SREDSTVA

0473 TURIZEM

047303 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

Iz naslova turistične takse smo v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 prejeli skupaj 23,600.000 SIT, v tem obdobju pa smo iz tega naslova porabili skupaj 27,632.043 SIT in sicer za:

- sofinanciranje programov turističnih društev v višini 37.260 SIT
- oblikovanje receptivne turistične ponudbe v višini 393.480 SIT
- založniške in tiskarske storitve v višini 12,291.803 SIT
- promocija na sejnih v višini 4,111.683 SIT
- promocija na kongresnih borzah 3,601.915 SIT
- partnerske aktivnosti z STO 190.000 SIT
- oglaševanje 6,262.678 SIT
- odnosi z javnostmi v višini 743.224 SIT

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

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo smo v prvem poletju 2005 prejeli 37,900.000.00 SIT, poraba pa je znašala 15,980.392 SIT in sicer:

- konto 4133 02 tekoči transferi v javne zavode: iz tega naslova smo porabili za spomladansko akcijo čiščenja » Za lepšo Ljubljano« sredstva v višini 7,114.000 SIT
- konto 4323 00 investicijski transferi javnim zavodom: realizacija je v tem obdobju znašala 10,433.004 SIT in sicer za:
 - projekt turistične signalizacije 2,407.454 SIT
 - ureditev sprehajalnih poti in pristana ob Ljubljani 1,820.034 SIT
 - TIC in Cyber point 680.766 SIT
 - vzdrževanje in dokončanje portala ZTL 3,695.321 SIT
 - realizacija projekta informacijske infrastrukture 1,829.429 SIT

Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi znaša 22,341.367 SIT. Sredstva so plasirana za projekte:

- ureditev 3 začasnih pristanov na Ljubljani
- za sprehajalne poti ob Ljubljani (oživitev nabrežij)
- za projekte v okviru turistične destinacije Ljubljana, ki ga sofinancira EU v obliki refundacij

17. TURIZEM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračur 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0		
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	0	0	0	0		
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	100.000	100.000		100,00
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	100.000	100.000		100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	335.801.308	341.521.766	142.398.420	341.521.766	42,41	41,70
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	335.801.308	341.521.766	142.398.420	341.521.766	42,41	41,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	38.000.000	38.000.000	30.148.925	38.000.000	79,34	79,34
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.000.000	38.000.000	30.148.925	38.000.000	79,34	79,34
SKUPAJ 17. TURIZEM		373.801.308	379.621.766	172.647.345	379.621.766	46,19	45,48

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
0133		DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.043.630.108	1.063.630.108	216.508.485	1.063.630.108	20,75	20,36
013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	293.000.000	318.000.000	67.837.089	318.000.000	23,15	21,33
	4020 01	Čistilni material in storitve	2.000.000	2.000.000	694.335	2.000.000	34,72	34,72
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.000.000	7.000.000	1.875.024	7.000.000	26,79	26,79
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	8.000.000	8.000.000	87.360	8.000.000	1,09	1,09
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000.000	10.000.000	1.862.548	10.000.000	18,63	18,63
	4022 00	Električna energija	5.000.000	7.000.000	2.555.392	7.000.000	51,11	36,51
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000.000	10.000.000	5.844.629	10.000.000	73,06	58,45
	4022 03	Voda in komunalne storitve	1.000.000	1.000.000	541.418	1.000.000	54,14	54,14
	4022 04	Odvoz smeti	500.000	500.000	161.527	500.000	32,31	32,31
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	83.000.000	83.000.000	20.412.947	83.000.000	24,59	24,59
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	4.000.000	5.000.000	351.920	5.000.000	8,80	7,04
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	37.500.000	37.500.000	10.626.113	37.500.000	28,34	28,34
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5.000.000	5.000.000	1.458.759	5.000.000	29,18	29,18
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.000.000	15.000.000	1.534.541	15.000.000	10,23	10,23
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000.000	45.000.000	1.666.440	45.000.000	5,55	3,70
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000.000	55.000.000	16.625.736	55.000.000	41,56	30,23
	4205 01	Obnove	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000.000	17.000.000	1.538.400	17.000.000	7,69	9,05
013315		Vzdrževanje upravnih zgradb	141.566.868	141.566.868	104.423.653	141.566.868	73,76	73,76
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	132.566.868	132.566.868	97.427.125	132.566.868	73,49	73,49
	4208 01	Investicijski nadzor	8.000.000	8.000.000	6.996.528	8.000.000	87,46	87,46
	4208 02	Investicijski inženiring	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
013316		Nakup poslovnih in upravnih prostorov	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0,00	0,00
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	0	0	0	0	0,00	0,00
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0,00	0,00
013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	187.363.240	182.363.240	13.502.455	182.363.240	7,21	7,40
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	182.363.240	177.363.240	12.844.549	177.363.240	7,04	7,24
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000.000	5.000.000	657.906	5.000.000	13,16	13,16
013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	33.200.000	33.200.000	12.438.812	33.200.000	37,47	37,47
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.200.000	9.200.000	1.664.297	9.200.000	18,09	18,09
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000.000	5.000.000	75.211	5.000.000	1,50	1,50
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	17.000.000	16.200.000	10.372.649	16.200.000	61,02	64,03
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	800.000	326.655	800.000	0,00	0,00
013319		Cukrarna	58.500.000	58.500.000	5.590.406	58.500.000	9,56	9,56
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.500.000	38.500.000	2.142.206	38.500.000	5,56	5,56
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000.000	20.000.000	3.448.200	20.000.000	17,24	17,24
013321		OGN-informatizacija oddelka	30.000.000	30.000.000	12.716.072	30.000.000	42,39	42,39
	4020 07	Računalniške storitve	12.000.000	12.000.000	5.768.936	12.000.000	48,07	48,07
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000.000	10.000.000	5.392.482	10.000.000	53,92	53,92
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	8.000.000	8.000.000	1.554.653	8.000.000	19,43	19,43
		SKUPAJ	1.043.630.108	1.063.630.108	216.508.485	1.063.630.108	20,75	20,36
NAMENSKA SREDSTVA								
0133		DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	70.000.000	70.000.000	38.035.409	70.000.000	54,34	54,34
013322		Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov - odobrena lastna vlaganja	70.000.000	70.000.000	38.035.409	70.000.000	54,34	54,34
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	70.000.000	70.000.000	38.035.409	70.000.000	54,34	54,34
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	70.000.000	70.000.000	38.035.409	70.000.000	54,34	54,34
		SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	1.113.630.108	1.133.630.108	254.543.894	1.133.630.108	22,86	22,45

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Realizacija proračuna v prvem polletju tega leta poteka skladno s planiranimi cilji in programi na področju oddajanja poslovnih prostorov v najem, na področju obratovanja, vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov. Izvedena so načrtovana investicijska dela na Krekovem trgu 2 in sklenjena je pogodba za izvedbo investicijskih del na Povšetovi 20.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 694.335,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za čiščenje praznih in skupnih poslovnih prostorov, ki se plačujejo posameznim upravnikom objektov, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 1.875.024,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in opravljanja recepcijske službe za prazne poslovne prostore, ki se plačujejo upravnikom objektov.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Realizacija: 87.360,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Realizacija: 1.862.548,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenih poročil za potrebe prodaje stvarnega premoženja MOL.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 2.555.392,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabe električne energije za prazne poslovne prostore, katere smo plačevali pooblaščenemu podjetju in posameznim upravnikom.

S prerazporeditvijo sredstev iz postavke/podkonta 013317/402799 v višini 2.000.000,00 SIT smo zagotovili dodatna sredstva za pokrivanje teh stroškov.

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Realizacija: 5.844.629,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja JP Energetiki in upravnikom za prazne poslovne prostore.

Ker se zasedenost poslovnih prostorov sproti spreminja je nemogoče vnaprej točno planirati višino stroškov, zato smo s prerazporeditvijo sredstev iz postavke/podkonta 013317/402799 v višini 2.000.000,00 SIT zagotovili dodatna sredstva za pokrivanje teh stroškov.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 541.418,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 161.527,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 0 SIT

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Realizacija: 20.412.947,00 SIT

Prenos iz leta 2004: 4.272.661,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje skupnih delov in naprav v večlastniških objektih.

V obdobju, ki ga zajema to poročilo smo od večjih tekočih vzdrževalnih del opravili dela na skupnih delih in napravah na objektu Kongresni trg 15 v višini 3.297.619,00 SIT, Stari trg 21 5.113.800,00 SIT, Resljeva 20 1.379.070,00 SIT in Župančičeva 10 1.193.419,90 SIT. Preostala sredstva pa so bila porabljena za manjša tekoča vzdrževalna dela in povečanje električne priključne moči na različnih lokacijah.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija: 351.920,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja za poslovne prostore, ki niso oddani v najem in se plačujejo upravnikom objektov, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori. Za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca za zavarovalniške storitve za MOL v skladu z ZJN je bilo rezerviranih sredstev v višini 4.000.000,00 SIT in ker razpis še ni končan, so se s prerazporeditvijo sredstev iz postavke/podkonta 013317/4027 99 v višini 1.000.000,00 SIT zagotovila sredstva za pokrivanje tekočih obveznosti za plačevanje stroškov zavarovanja upravnikom. Pričakujemo, da se bo postopek izbire izvajalca zavarovalniških storitev zaključil v mesecu juliju 2005.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 10.626.113,00 SIT

Prenos iz leta 2004: 2.566.774,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov storitev upravljanja ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov, ki se plačujejo preko upravnikov.

Iz tega podkonta je bilo vplačano 3 mio SIT v rezervne sklade, ki jih po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Realizacija: 1.458.759,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija: 1.534.541,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in ostalih stroškov v zvezi s sodnimi spori in izvršbami, ki se nanašajo na gospodarjenje s poslovnimi prostori.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 1.666.440,00 SIT

Sredstva so se porabila za investicijska dela na podlagi sklepa sodišča na objektu Stari trg 30.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 16.625.736,00 SIT

Prenos iz leta 2004: 3.475.728,00 SIT

10.858.902,80 SIT je bilo porabljeno za investicijska vzdrževalna dela na objektu Krekov trg 2. Izvedla se je sanacija vlage. Sredstva v višini 1.674.978,00 SIT so bila porabljena za dodatna investicijska vzdrževalna dela v poslovnem prostoru na Cankarjevi 8.

Na treh lokacijah se je izvedla nova priključitev na elektro omrežje.

Na ta podkonto so se izvedle prerazporeditve v skupni višini 15 mio SIT, in sicer: iz postavke/podkonta 013314/4204 02 5.000.000,00 SIT, iz 013314/4208 01 2.000.000,00 SIT, iz 013314/4208 02 5.000.000,00 SIT in iz 013314/4208 04 3.000.000,00 SIT. Razlog za prerazporeditve sredstev so bili nepredvideni stroški, ki bodo nastali na podlagi inšpekcijske odločbe za obnovo strehe na Starem trgu 21.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 0 SIT

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 0 SIT

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija: 1.538.400,00 SIT

Prenos iz leta 2004: 1.082.400,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za načrte oz. pripravo projektne dokumentacije za poslovni prostor Cankarjeva 8.

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

Sredstva so bila porabljena za dokončanje statične sanacije in plačilo nadzora nad omenjenimi deli na upravnem objektu Krekov trg 10, kar je skladno s planom za leto 2005.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 97.427.125 SIT

Prenos iz leta 2004: 54.029.484,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za statično sanacijo objekta Krekov trg 10, ki se je pričela v letu 2004.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 6.996.528 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadzora nad izvedbo statične sanacije na Krekovem trgu 10.

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 0 SIT

013316 Nakup poslovnih in upravnih prostorov

4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov

Realizacija: 0 SIT

V interesu MOL je, da na osnovi uveljavljanja predkupne pravice, odkupi poslovne prostore v ožjem mestnem jedru. V prvem polletju letošnjega leta MOL ni uveljavljala predkupne pravice oz. na tej osnovi ni sklenila kupoprodajne pogodbe, ker MOL-u niso bili ponujeni primerni prostori.

013317 Postopki PO ZIKS-U in ZDEN

4027 99 Druge odškodnine in kazni

Realizacija: 12.844.549 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin po 72. členu Zakona o denacionalizaciji. MOL nima neposrednega vpliva na dinamiko izplačevanja sredstev v te namene, s čimer je oteženo tako planiranje sredstev v te namene. Trenutno poteka kar nekaj dogovorov o izplačilu odškodnin z denacionalizacijskimi upravičenci tako, da se pričakuje več izplačil v naslednjem kvartalu.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

Realizacija: 657.906 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izvedence, določenih v postopkih denacionalizacije.

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Realizacija: 1.664.297 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanje poslovnih prostorov, zlasti za plačilo aktivnosti v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine v primeru poslovno-stanovanjskih objektov, kjer sodeluje MOL kot eden od solastnikov, zemljiškoknjižno urejanje počitniških stanovanj in vpis lastninske pravice pri nepremičnini počitniškega doma v Kraljevici in Šiljevici, za plačilo stroškov zastopanja MOL pri parcelacijah, v katerih sodeluje občina kot mejaš, za plačilo projekta spremembe namembnosti v poslovni objekt za Poljansko 97.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Realizacija: 75.211 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov sodnih postopkov.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Realizacija: 0 SIT

Sredstva na kontu smo planirali za primer potrebe angažiranja pooblaščenega izvedenca v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, vendar v prvih šestih mesecih v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ni bilo potrebe za angažiranje izvedencev.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

Realizacija: 10.372.649 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo overovitev listin, notarskih prepisov listin, za plačilo sodnih stroškov ter stroškov odvetnikov pri zastopanju MOL pred sodiščem v premoženjskopravnih zadevah.

V prvem polletju letošnjega leta je bila izvedena prerezporeditev v višini 800.000 SIT v breme te postavke ter v dobro postavke 013318/4029 99.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 326.655 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnina za prodane poslovne prostore.

Sredstva v te namene niso bila planirana v proračunu za leto 2005, zato je bila za navedene potrebe izvedena prerezporeditev v višini 800.000 SIT iz proračunske postavke 013318/4029 20.

013319 Cukrarna

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 2.142.206 SIT

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaščitnega odra.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 3.448.200 SIT

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnega elaborata ocene statičnega stanja objekta Cukrarna.

013321 OGN – Informatizacija oddelka

4020 07 Računalniške storitve

Realizacija: 5.768.936 SIT

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja računalniškega programa Arc Nepremičnine, ki je namenjen evidenci nepremičnin v lasti MOL – Zakladnici nepremičnin ter spremljanju gospodarjenja s poslovnimi in upravnimi prostori v lasti MOL.

4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Realizacija: 5.392.482 SIT

3.279.983 SIT je bilo porabljeno za izvedbo revizije informacijskega sistema ARC nepremičnine.

2.112.499 SIT je bilo porabljenih na projektu izvedbe posnetka in prenove poslovnih procesov, za identifikacijo poslovnih procesov in analizo le teh.

4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme

Realizacija: 1.554.653 SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo razvijanja programa Arc nepremičnine zlasti za modul računi in rezervacija proračunskih sredstev. Dinamika plačil je nekoliko počasnejša od planirane, ker naročena dela niso bila realizirana in potrjena v celoti.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

Dinamika porabe sredstev pri premoženjsko pravnem urejanju nepremičnin ni neposredno odvisna od MOL, saj mesto v večini primerov sodeluje v postopkih denacionalizacije kot zavezanec za vračilo nepremičnine (kot ena od strank v postopku) oz. kot eden od solastnikov v postopku oblikovanja etažne lastnine in vpisa lastninske pravice na posameznih delih v poslovno stanovanjskih objektih.

NAMENSKA SREDSTVA

0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE

013322 Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov – odobrena lastna vlaganja

5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditojemalcem – dolgoročni krediti

Realizacija: 38.035.409,00 SIT

Sredstva predstavljajo vlaganja, ki so jih izvedli najemniki poslovnih prostorov in se mesečno poračunavajo z najemnino.

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.200.000	58.200.000	17.344.982	58.200.000	29,80	29,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.500.000	18.500.000	9.102.966	18.500.000	62,78	49,21
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	163.000.000	164.000.000	33.533.186	164.000.000	20,57	20,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000.000	5.000.000	1.458.759	5.000.000	29,18	29,18
4027	Kazni in odškodnine	187.363.240	182.363.240	12.919.760	182.363.240	6,90	7,08
4029	Drugi operativni odhodki	39.000.000	39.000.000	12.891.751	39.000.000	33,06	33,06
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	469.063.240	469.063.240	87.251.404	469.063.240	18,60	18,60
4200	Nakup zgradb in prostorov	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	8.000.000	8.000.000	1.554.653	8.000.000	19,43	19,43
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000.000	65.000.000	5.114.640	65.000.000	10,23	7,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.566.868	187.566.868	114.052.861	187.566.868	66,09	60,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	44.000.000	34.000.000	8.534.928	34.000.000	19,40	25,10
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	574.566.868	594.566.868	129.257.082	594.566.868	22,50	21,74
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	70.000.000	70.000.000	38.035.409	70.000.000	54,34	54,34
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	70.000.000	70.000.000	38.035.409	70.000.000	54,34	54,34
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI		1.113.630.108	1.133.630.108	254.543.894	1.133.630.108	22,86	22,45

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0520		RAVNANJE Z ODPADNO VODO	602.200.000	602.200.000	293.302.193	602.200.000	48,71	48,71
052099		Komunalni deficit	602.200.000	602.200.000	293.302.193	602.200.000	48,71	48,71
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.650.000	5.650.000	103.800	5.650.000	1,84	1,84
	4204 01	Novogradnje	552.950.000	552.950.000	272.076.026	552.950.000	49,20	49,20
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.700.000	5.700.000	4.950.003	5.700.000	86,84	86,84
	4208 01	Investicijski nadzor	3.580.000	3.580.000	1.687.239	3.580.000	47,13	47,13
	4208 02	Investicijski inženiring	22.800.000	22.800.000	5.761.324	22.800.000	25,27	25,27
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.520.000	11.520.000	8.723.800	11.520.000	75,73	75,73
0620		DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	5.000.819.949	5.000.819.949	1.131.137.772	5.000.819.949	22,62	22,62
062089		Tehnološki park-lastna udeležba	417.000.000	417.000.000	7.552.771	417.000.000	1,81	1,81
	4200 99	Nakup zgradb in prostorov	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	12,59	12,59
	4204 00	Priprava zemljišča	85.000.000	85.000.000	7.552.771	85.000.000	8,89	8,89
	4204 01	Novogradnje	150.900.000	150.900.000	0	150.900.000	0,00	0,00
	4206 00	Nakup zemljišč	109.000.000	109.000.000	0	109.000.000	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0,00	0,00
062091		Pridobivanje in urejanje zemljišč ter novogradnje	3.653.715.949	3.629.715.949	871.049.656	3.629.715.949	23,84	24,00
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	50.000.000	50.000.000	24.886.154	50.000.000	49,77	49,77
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	500.000	45.500.000	14.969.683	45.500.000		32,90
	4027 02	Odkodnine zaradi sodnih postopkov	778.675.949	778.675.949	446.065.751	778.675.949	57,29	57,29
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000.000	9.000.000	4.569.740	9.000.000	91,39	50,77
	4029 99	Drugi operativni odhodki	629.500.000	556.500.000	7.402.509	556.500.000	1,18	1,33
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	227.500.000	227.500.000	121.255.960	227.500.000	53,30	53,30
	4200 99	Nakup zgradb in prostorov	90.000.000	90.000.000	1.838.653	90.000.000	2,04	2,04
	4204 00	Priprava zemljišča	18.500.000	18.500.000	4.813.424	18.500.000	26,02	26,02
	4204 01	Novogradnje	1.075.640.000	1.075.640.000	92.398.268	1.075.640.000	8,59	8,59
	4206 00	Nakup zemljišč	675.500.000	675.500.000	144.476.645	675.500.000	21,39	21,39
	4208 01	Investicijski nadzor	22.400.000	22.400.000	527.648	22.400.000	2,36	2,36
	4208 02	Investicijski inženiring	40.400.000	40.400.000	0	40.400.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	39.600.000	39.600.000	7.845.222	39.600.000	19,81	19,81
062092		Geodetska dokumentacija	130.000.000	130.000.000	14.643.450	130.000.000	11,26	11,26
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	74.000.000	74.000.000	1.090.130	74.000.000	1,47	1,47
	4029 99	Drugi operativni odhodki	10.000.000	10.000.000	1.805.496	10.000.000	18,05	18,05
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.000.000	46.000.000	11.747.825	46.000.000	25,54	25,54
062093		Komunalno opremljanje zemljišč	800.104.000	824.104.000	237.891.895	824.104.000	29,73	28,87
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000.000	1.000.000	194.400	1.000.000	19,44	19,44
	4022 00	Električna energija	700.000	700.000	815.571	700.000	116,51	116,51
	4022 03	Voda in komunalne storitve	700.000	700.000	324.829	700.000	46,40	46,40
	4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	100.000	100.000	23.528	100.000	23,53	23,53
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000.000	24.000.000	18.169.054	24.000.000	181,69	75,70
	4029 99	Drugi operativni odhodki	10.000.000	20.000.000	10.428.025	20.000.000	104,28	52,14
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	0	0	0		
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	0	0	0	0		
	4204 00	Priprava zemljišča	31.950.000	31.950.000	16.240.229	31.950.000	50,83	50,83
	4204 01	Novogradnje	584.800.000	584.800.000	141.041.887	584.800.000	24,12	24,12
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4206 00	Nakup zemljišč	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	0,00	0,00
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	25.600.000	25.600.000	6.115.200	25.600.000	23,89	23,89
	4208 01	Investicijski nadzor	5.900.000	5.900.000	3.274.403	5.900.000	55,50	55,50
	4208 02	Investicijski inženiring	13.610.000	13.610.000	6.145.169	13.610.000	45,15	45,15
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.144.000	100.144.000	35.119.600	100.144.000	35,07	35,07

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA		263.900.000	263.900.000	110.764.138	263.900.000	41,97	41,97
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		263.900.000	263.900.000	110.764.138	263.900.000	41,97	41,97
4025	10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	31.000.000	31.000.000	8.760.239	31.000.000	28,26	28,26
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	500.000	500.000	508.665	500.000	101,73	101,73
4029	02	Plačila po pogodbah o delu	1.400.000	1.400.000	689.146	1.400.000	49,22	49,22
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500.000	500.000	303.846	500.000	60,77	60,77
4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	0	0		
4029	34	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	135.000.000	135.000.000	31.211.538	135.000.000	23,12	23,12
4029	99	Drugi operativni odhodki	77.880.000	77.880.000	56.859.335	77.880.000	73,01	73,01
4202	02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0	0	0		
4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000		
4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	0		
4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.620.000	12.620.000	12.431.368	12.620.000	98,51	98,51
066099	Sredstva za subvencije		0	0	0	0	0	0
4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0		
SKUPAJ			5.866.919.949	5.866.919.949	1.535.204.102	5.866.919.949		
NAMENSKA SREDSTVA								
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		117.630.000	117.630.000	0	117.630.000	0,00	0,00
062090	Tenološki park-sredstva strukturnih skladov		117.630.000	117.630.000	0	117.630.000	0,00	0,00
4200	99	Nakup drugih zgradb in prostorov	2.961.289	2.961.289	0	2.961.289	0,00	0,00
4204	00	Priprava zemljišča	35.686.816	35.686.816	0	35.686.816	0,00	0,00
4204	01	Novogradnje	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0,00	0,00
4206	00	Nakup zemljišč	8.981.895	8.981.895	0	8.981.895	0,00	0,00
4208	02	Investicijski inženiring	0	0	0	0		
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			117.630.000	117.630.000	0	117.630.000	0,00	0,00
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ			5.984.549.949	5.984.549.949	1.535.204.102	5.984.549.949	25,65	25,65

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

V obdobju od 01.01.2005 do 30.06.2005 je bilo na proračunski postavki 19. Urejanje zemljišč porabljenih 1.535.204.102,00 SIT oz. 25,65% veljavnega proračuna za leto 2005.

Pri tem posebej navajamo razloge, ki so neposredno vplivali na tako nizko realizacijo proračunskih sredstev in sicer:

- dolgotrajni postopki oddaje javnih naročil,
- pridobivanje finančnih številok oz. obvezna uporaba finančnih številok od 1.1.2005 dalje, kajti le-te omogočajo spremljanje predobremenitev oz. zagotavljajo nemoteno izvrševanje proračuna,
- dolgemu obdobju začasnemu financiranju proračuna MOL.

Glede na naravo dela oddelka pričakujemo, da bo večina finančnih obveznosti zapadla v drugi polovici tekočega leta.

Prav tako pa smo v prvem polletju tekočega leta prerazporedili proračunska sredstva v skupnem znesku 73.000.000,00 SIT, kajti v finančni načrt za leto 2005 smo vključili dodatne konte, ki ustrezajo ekonomskemu namenu, zato je bila prerazporeditev finančnih sredstev nujno potrebna.

0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

052099 Komunalni deficit

Veljavni proračun za leto 2005 znaša za omenjeno postavko 602.200.000,00 SIT. Plačane realizacije do 30.06.2005 je bilo 293.302.193,00 SIT, kar pomeni indeks 48,71 % .

052099 – 402999 Drugi operativni odhodki

V času od 1.01.2005 do 30.6.2005 je za plačilo stroškov izvedencev za tehnični pregled zgrajenih komunalnih naprav po cesti Pod gričem in izdelavo soglasja za vodovod na Cankarjev vrh bilo porabljenih 103.800,00 SIT ali 1,84 % sredstev.

052099 – 420401 Novogradnje

Sredstva novogradenj so bila v obdobju od 1.01.2005 do 30.06.2005 porabljena:

- 53.292.604,00 SIT za gradnjo ločenega sistema kanalizacije in vzpostavitev cest v prvotno stanje v naselju Šentjakob,
- 28.025.481,00 SIT za gradnjo kanalizacije in prestavitvev plinovoda v naselju Podutik,
- 19.557.212,00 SIT za gradnjo kanalizacije, vodovoda in ureditev pločnika ob Cesti na Bokalce,
- 129.258.638,04 SIT za gradnjo kanalizacije Vinterca,
- 9.047.491,03 SIT za asfaltiranje Lemeževe ul.,
- 3.279.178,00 SIT za montažo javne razsvetljave in obnovo ceste Pod gričem,
- 9.714.716,18 SIT za asfaltiranje starega dela Medenske ceste (Vižmarske poti),
- 14.269.765,26 SIT za obnovo in asfaltiranje cest v naselju Vrhovci,
- 5.630.940,00 SIT za montažo javne razsvetljave na Voduškovi ul. in Ulici Tomšičeve brigade.

Skupaj je bilo porabljenih 272.076.026,00 SIT ali 49,20% sredstev.

052099 – 420402 Rekonstrukcije in adaptacije

V času od 1.01.2005 do 30.06.2005 je bilo za obnovo Ulice Tomšičeve brigade in Voduškove ulice po gradnji kanalizacije porabljenih 4.950.003,00 SIT ali 86,84 % sredstev.

052099 – 420801 Investicijski nadzor

V danem obdobju so stroški investicijskega nadzora znašali:

- 872.026,61 SIT pri gradnji kanalizacije in ureditvi cest v naselju Šentjakob,
- 387.119,20 SIT pri gradnji kanalizacije in obnovi dela Medenske ceste,
- 428.092,96 SIT pri gradnji kanalizacije in asfaltiranju cest v naselju Vrhovci.

Skupaj je bilo porabljenih 1.687.239,00 SIT ali 47,13 % sredstev.

052099 – 420802 Investicijski inženiring

V času od 1.01.2005 do 30.06.2005 je bilo porabljenih:

- 3.879.811,93 SIT pri gradnji kanalizacije v naselju Vinterca,
- 405.527,26 SIT pri gradnji komunalnih naprav v naselju Podutik,
- 349.221,80 SIT pri ureditvi cest na Vrhovcih,
- 136.165,32 SIT za obnovo Voduškove ulice in Ulice Tomšičeve brigade,

- 648.000,00 SIT za obnovo Lemeževe ulice
 - 342.597,79 SIT za obnovo ceste Pod gričem.
- Skupaj je bilo porabljenih 5.761.324,00 SIT ali 25,27 % sredstev.

052099 – 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

V prvi polovici leta so bila za izdelavo projektne dokumentacije porabljena sledeča sredstva:

- 5.676.000,00 SIT za izdelavo projektov hišnih priključkov za kanalizacijo v naselju Šentjakob,
- 562.200,00 SIT za projekt kanalizacije po Brdnikovi ulici,
- 612.000,00 SIT za projekt javne razsvetljave ob Zadobrovški cesti,
- 684.000,00 SIT za projekt opornega zidu ob Ulici bratov Martinec,
- 114.400,00 SIT za projekt vodovoda v Tacnu,
- 1.075.200,00 SIT za projekt hišnih priključkov za kanalizacijo v naselju Ježa.

Skupaj je bilo porabljenih 8.723.800,00 SIT ali 75,73 % sredstev.

0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

V finančnem načrtu za leto 2005 je bilo planiranih sredstev za projekt »Tehnološki park« v višini 417.000.000,00 SIT in sicer:

062089 – 420400 Priprava zemljišča

Finančna sredstva so bila namenjena za izdelano geološko- geotehničnega poročilo o izvajanju storitev v zvezi s pridobivanjem, urejanjem in pripravo zemljišča v skupnem znesku 7.552.771,20 SIT.

062091 Pridobivanje in urejanje zemljišč ter novogradnje

V sklopu pridobivanja in urejanja zemljišč je bilo plačanih sredstev v višini 871.049.656,00 SIT ali 23,84% sprejetega proračuna 2005. Sredstva so bila razdeljena na naslednje konte:

062091 – 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Kot neposredni proračunski uporabnik smo v prvi polovici leta za potrebe varovanja zgradb in prostorov namenili 24.886.154,00 SIT oz. 49,77 % planiranih sredstev. Finančna sredstva smo tako namenili za fizično varovanje objektov na Riharjevi 24, obrat poštnih delavnic na Robovi 15, kompleks Stožice ter varovanje objekta Mostovna.

062091 – 402006 Stroški oglaševalskih storitev

Za potrebe oglaševalskih storitev smo planirali v letu 2005 izdatke v višini 500.000,00 SIT, vendar v danem obdobju realizacije na omenjenem kontu še ne beležimo.

062091 – 402199 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija odhodkov v prvem polletju je znašala 14.969.683,00 SIT oz. 32,90% veljavnega proračuna 2005. Sredstva predstavljajo stroške izdelave cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so bile predmet pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja. Navedena cenitvena poročila so osnova za sklenitev pravnega posla med občino in pravnimi ter fizičnimi subjekti.

062091 – 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Iz navedene postavke je bilo v danem obdobju porabljenih 446.065.751,00 SIT oz. 57,29% veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za odškodnine za odvzeto zemljišče, sodne izvršbe, plačilo pravnih stroškov, izvensodne poravnave, plačila predujmov...

Prav tako pa smo v danem obdobju poravnali obveznosti po sodni poravnavi med MOL in DARS.

062091 – 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških in notarskih storitev in sicer v višini 4.569.740,00 SIT oz. 50,77% veljavnega proračuna 2005.

062091 – 402999 Drugi operativni odhodki

V času od 1.01.2005 do 30.06.2005 so bila proračunska sredstva drugih operativnih odhodkov porabljena v znesku:

- 1.764.542,40 SIT za stroške odvetniških storitev, izdelavo projektnih pogojev in izdelavo projekta varstva okolja za tirno vzpenjačo,
- 2.237.400,00 SIT za stroške zemljiškoknjižnih ureditev,
- 3.364.566,55 SIT za plačilo obresti in davka na promet nepremičnin,
- 36.000,00 SIT za stroške tehničnega pregleda.

Skupaj je bilo porabljenih 7.402.509,00 SIT ali 1,18 % sredstev.

062091 – 420070 Nakup poslovnih stavb-finančni najem

Sredstva so bila porabljena v višini 121.255.960,00 SIT oz. 53,30% veljavnega proračuna in sicer za poplačilo obveznosti po pogodbi o finančnem leasingu do LB Leasing, d.o.o., za odkup nepremičnine Rog.

062091 – 420099 Nakup zgradb in prostorov

Realizacija izdatkov na proračunski postavki in kontu v danem obdobju znaša 1.838.653,00 SIT oz. 2,04% veljavnega proračuna. Iz omenjenega konta smo poravnali obveznosti po prodajni pogodbi za odkup solastnine - parcelne št. 1741/1 k.o. Brdo – Na Tezi 3.

062091 – 420400 Priprava zemljišča

V času od 1.01.2005 do 30.06.2005 je bilo porabljenih 4.813.424,00 SIT oz. 26,02% sprejetega proračuna za izvedbo arheološkega sondiranja na Krekovem trgu in geodetski posnetek arheoloških izkopavanj.

062091 – 420401 Novogradnje

V obdobju od 1.01.2005 do 30.06.2005 je bilo porabljenih:

- 72.855.760,00 SIT za gradnjo komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektro in telefonsko omrežje, javna razsvetljava) za 6 stanovanjskih objektov ob Rjavi cesti v območju MS 8/3 Polje,
- 19.542.507,60 SIT za gradnjo meteorne kanalizacije za potrebe azilnega doma ob Cesti v Gorice.

Skupaj je bilo porabljenih 92.398.268,00 SIT ali 8,59% sredstev.

062091 – 420600 Nakup zemljišč

Finančna sredstva so bila porabljena za odkup zemljišč, ki predstavljajo javne površine. Zemljišča bodo uporabljena z gradnjo komunalne in prometne infrastrukture.

Skupaj je bilo porabljenih 144.476.645,00 SIT oz. 21,39% proračunskih sredstev in sicer:

- za potrebe izgradnje Tehnološkega parka k.o. Brdo ter za izgradnjo prometne in energetske infrastrukture in ureditve parkovnih površin v območju urejanja VP 3/2;
- za potrebe izgradnje prometnice v območju urejanja MS 8/5;
- za odkup zemljišč v Zeleni jami, v območju urejanja MS 1 /2 in MR 1/1;
- za potrebe izgradnje hodnika za pešce in dela ceste v območju urejanja VS 2/6- Trnovo;
- za ureditev Ulice Franca Nebca, v območju urejanja VS 1/4;
- za potrebe ureditve v območju urejanja VS 1/7- Vinterca...

062091 - 420801 Investicijski nadzor

Za stroške nadzora pri gradnji komunalnih naprav za azilni dom na Cesti v Gorice je bilo porabljenih 527.648,00 SIT ali 2,36% sredstev.

062091 - 420802 Investicijski inženiring

Planirani izdatki na kontu »investicijski inženiring« znašajo 40.400.000,00 SIT, vendar realizacije izdatkov v prvi polovici leta ne beležimo.

062091 - 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

V prvi polovici koledarskega leta 2005 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije porabljenih:

- 6.974.400,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Ljubljanskega gradu (trakt E3, vinoteka, galerija v traktu B),
- 358.062,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za tirno vzpenjačo,
- 228.000,00 SIT za projekt rušenja bolnice Trnovo na Riharjevi 24,
- 276.300,00 SIT za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo komunalnih naprav v Zeleni jami,
- 8.460,00 SIT za stroške kopiranja.

Skupaj je bilo porabljenih 7.845.222,00 SIT ali 19,81% sredstev.

062092 Geodetska dokumentacija

Po proračunu MOL za leto 2005 je za to postavko namenjenih 130.000.000,00 SIT.

Do 30.06.2005 je bilo plačanih sredstev v višini 14.643.450,00 SIT, kar pomeni indeks 11,26%.

062092 - 402199 Drugi posebni materiali in storitve

V danem obdobju je znašala realizacija odhodkov v višini 1.090.130,00 SIT oz. 1,47% veljavnega proračuna. Finančna sredstva so bila namenjena za izdelavo elaborata ureditve mej in parcelacije.

062092 - 402999 Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva v višini 1.805.496,00 SIT so bila namenjena za:

- storitve zemljiškega katastra – nova izmera

Storitve zemljiškega katastra – nova izmera obsega zemljiško katastrsko urejevanje stare soseske ob Cesti španskih borcev.

Večina plačil se nanaša na opravljena dela, ki so bila oddana z Navodilom o oddaji naročil male vrednosti v lanskem letu 2004.

062092 - 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

V prvi polovici leta 2005 beležimo realizacijo izdatkov v višini 11.747.825,00 SIT oz. 25,54% veljavnega proračuna in sicer po sledečih področjih dela:

1. storitve zemljiškega katastra:

2. topografske izmere in reambulacije različnih območij na območju MOL

za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov in grajenega javnega dobra:

Ad 1

Storitve zemljiškega katastra obsegajo parcelacije, določitev mej, odpravljanja starih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, neurejenega starega stanja in drugo.

Ad 2

Topografske izmere obsegajo različna območja za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in za razmejitev grajenega javnega dobra. Območja so izbrana po predlogih urbanistov pri izdelavi razne urbanistične dokumentacije (ljubljska obvoznica, nova stanovanjska naselja in drugo) in po predlogih komisije za razmejitev grajenega javnega dobra MOL.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Za komunalno opremljanje zemljišč je bilo plačane realizacije 237.891.895,00 SIT, kar pomeni 29,73 % sprejetega proračuna 2005.

062093- 402199 Drugi posebni materiali in storitve

V času od 1.01.2005 do 30.06.2005 je bilo porabljenih 194.400,00 SIT za izdelavo cenitvenega poročila, kar predstavlja 19,44% planiranih sredstev.

062093 – 402200 Električna energija

Stroški električne energije v prvem polletju so znašali 815.571,00 SIT za odjemna mesta:

- Robova 15
- Stoženska 8
- Riharjeva 24...

062093 – 402203 Voda in komunalne storitve

Za plačilo vode in kanalščine so bili izkazani sledeči stroški:

- 26.990,00 SIT za črpališče v Podgorici (K reaktorju),
- 90.305,00 SIT za vrtove v Savljah,
- 76.402,00 SIT za objekt Robbova 15,
- 131.132,00 SIT za objekt Riharjeva 24 (bivša bolnica Trnovo).

Skupaj je bilo porabljenih 324.829,00 SIT ali 46,40 % sredstev.

062093 – 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

Za stroške telefonskih storitev smo v obdobju od 1.1.2005 do 30.6.2005 namenili 23.528,00 SIT oz. 23,53% planiranih proračunskih sredstev za tovrstne storitve.

062093 – 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

V prvi polovici leta 2005 beležimo realizacijo odhodkov v višini 18.169.054,00 SIT oz. 75,70% veljavnega proračuna. Finančna sredstva so bila namenjena za:

- upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana.

062093 - 402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva v višini 10.428.025,00 SIT oz. 52,14% veljavnega proračuna so bila porabljena za stroške upravljanja in obratovanja stanovanjskih hiš in nadomestnih stanovanj, prenove in izboljšave le-teh.

062093 – 420400 Priprava zemljišča

Sredstva za pripravo zemljišč so bila porabljena za geodetska dela in parcelacije v VP ½ Rudnik, za izgradnjo kanalizacijskega sistema na Vinterci ter za izvedbo izmere cestnih odsekov povezovalne ceste Agrokombinatske do vhoda v CCN v skupnem znesku 16.240.229,00 SIT.

062093 – 420401 Novogradnje

Finančna sredstva na kontu »novogradnje« so bila porabljena:

- 9.738.602,54 SIT za gradnjo elektro in telefonskega omrežja ter ureditev Krožne ceste v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,
- 1.467.408,00 SIT za gradnjo plinovoda po Kotnikovi ulici v območju urejanja CO 5/2 Plinarna,
- 9.320.103,38 SIT za montažo javne razsvetljave in ureditev ceste za objekte R3 R4 v območju BS 2/1 Zupančičeva jama,
- 2.240.990,98 SIT za gradnjo elektro-kabelske kanalizacije in ureditev dostopne ceste v območju ŠP 4/1-1 Avtotehna,
- 2.442.285,60 SIT za montažo javne razsvetljave na Pilonovi ulici v območju ŠS 3/5 Podutik – Zlatek,
- 40.260.356,09 SIT za ureditev parkirišča ob domu starejših občanov in na Rusjanovem trgu v Novih Fužinah,
- 70.000.637,34 SIT za gradnjo kanalizacije in vodovoda po Frankopanski in Malgajevi ulici,
- 103.320,00 SIT za monitoring reperjev v industrijski coni VP 1/ 2 Rudnik,
- 5.468.182,66 SIT za gradnjo meteorne kanalizacije po Mokrški ulici.

Skupaj je bilo porabljenih 141.041.887,00 SIT ali 24,12 % sredstev.

062093 – 420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva rekonstrukcij in adaptacij so bila planirana v višini 4.000.000,00 SIT, vendar v prvi polovici leta ne beležimo realizacije izdatkov.

062093 – 420600 Nakup zemljišč

Na kontu »nakup zemljišč« ne beležimo realizacije izdatkov.

062093 - 420800 Študije o izvedljivosti projekta

V času od 1.01.2005 do 30.06.2005 je bilo porabljenih 6.115.200,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo izgradnje komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju VP 1/ 2 Rudnik, kar predstavlja 23,89% planiranih sredstev za študije o izvedljivosti projekta.

062093 - 420801 Investicijski nadzor

V času od 1.01.2005 do 30.06.2005 je bilo porabljenih 3.274.402,56 SIT za izvajanje svetovalnega inženiringa pri gradnji komunalne infrastrukture za potrebe objektov R3 in R4 v BS 2/1 Zupančičeva jama, kar predstavlja 55,5 % planiranih sredstev.

062093 - 420802 Investicijski inženiring

Sredstva za investicijski inženiring so bila v obdobju od 1.01.2005 do 30.06.2005 porabljena:

- 759.432,22 SIT za vodenje inženiringa pri gradnji komunalnih naprav v območju VS 2/7 Murgle,
- 329.022,94 SIT za vodenje nadzora pri gradnji vodovoda in kanalizacije ter elektro omrežja med Kotnikovo in Resljevo ulico v območju CO 5/2 Plinarna.
- 1.152.000,00 SIT za izvajanje inženiringa pri gradnji komunalnih naprav v območju VS 2/6 Trnovo,
- 604.713,65 SIT za izvajanje inženiringa pri gradnji elektro in telefonskega omrežja ter ureditvi Krožne ceste v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,
- 2.340.000,00 SIT za izvajanje inženiringa pri gradnji komunalnih naprav v MS 3/3-2 Sneberje,
- 960.000,00 SIT za inženiring za gradnjo komunalnih naprav v BS 7/4 Podgoriška gmajna.

Skupaj je bilo porabljenih 6.145.169,00 SIT ali 45,15 % sredstev.

062093 – 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so bila porabljena:

- 247.200,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije komunalnih naprav ob Cesti v Gorice,
- 17.862.400,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije komunalnih naprav v območju VP 1/ 2 Rudnik – II. faza,

- 14.280.000,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije, vodovoda in čistilne naprave v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša in VS 2/12 Sibirija,
- 270.000,00 SIT za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo komunalnih naprav ob Cesti dveh cesarjev,
- 180.000,00 SIT za izdelavo projekta strojnih instalacij za plinovod po Ulici Franca Nebca,
- 2.280.000,00 SIT za izdelavo programov opremljanja.

Skupaj je bilo porabljenih 35.119.600,00 SIT ali 35,07 % sredstev.

0660 DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Plačana realizacija na omenjeni proračunski postavki je znašala 110.764.138,00 SIT oz. 41,97% veljavnega proračuna za leto 2005. Poraba proračunskih sredstev je bila sledeča:

066098 - 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Skupaj je bilo porabljenih proračunskih sredstev 8.760.239,00 SIT oz. 28,26% veljavnega proračuna 2005 in sicer:

1.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcPROSTOR

Izvajalec SQN d.o.o. vzdržuje in razvija programsko opremo za celotno poslovanje oddelka. Vse aplikacije potekajo v okolju Oracle.

2.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcNUSZ/DNP

Izvajalec SQN d.o.o. sodeluje pri odmeri NUSZ in DNP, vzdržuje in razvija programsko opremo za vzdrževanje podatkov za odmero NUSZ in DNP. Vse aplikacije potekajo v okolju Oracle.

3.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcGRAF

Izvajalec EBRA d.o.o. vzdržuje in razvija opremo ArcGRAF za potrebe našega oddelka . To so grafične aplikacije v okolju GIS/ArcInfo, ki jih oddelek potrebuje za svoje potrebe.

066098 - 402901 Plačilo avtorskih honorarjev

Za plačilo obveznosti po avtorskih pogodbah smo izplačali 508.664,79 SIT.

066098 - 402902 Plačilo po pogodbah o delu

Po pogodbah o delu smo izplačali 689.146,00 SIT oz. 49,22% veljavnega proračuna 2005.

066098 - 402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Proračunski uporabnik v danem obdobju beleži realizacijo izdatkov za plačilo preko študentskega servisa v višini 303.846,00 SIT oz. 60,77% veljavnega proračuna.

066098 - 402934 Plačilo storitev DURS

Realizacija odhodkov v danem obdobju je znašala 31.211.538,00 SIT oz. 23,12% sprejetega proračuna 2005. Sredstva so bila porabljen za stroške pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) po sklenjeni pogodbi in aneksu iz leta 2002 med MOL in Ministrstvom za finance, Davčno upravo RS.

066098 - 402999 Drugi operativni odhodki

Na kontu beležimo realizacijo odhodkov v višini 56.859.335,00 SIT oz. 73,01% veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila namenjena za:

1.Vzdrževanje baz podatkov informacijskega sistema NUSZ

Naloga je potrebna za odmero NUSZ, pogodbeni izvajalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d. skrbi za vzdrževanje podatkov o komunalni infrastrukturi.

2.Preverjanje koristnih površin zgradb-NUSZ

Naloga je potrebna za odmero NUSZ, pogodbeni izvajalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

3.Določitev nezazidanih st.zemljišč-NUSZ

Naloga je potrebna za odmero NUSZ, pogodbeni izvajalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

4. Zajem strešin – register stavb MOL

5. Stroški kopiranja in drugo...

066098 – 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

Proračunski uporabnik ne izkazuje realizacije proračunskih sredstev iz naslova »nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav«.

066098 – 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija izdatkov je znašala 12.431.368,00 SIT, kar predstavlja indeks 98,51 % sprejetega proračuna 2005. Finančna sredstva so bila namenjena za:

1. storitve zemljiškega katastra:

Storitve zemljiškega katastra obsegajo parcelacije, določitev mej, odpravljanja starih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, neurejenega starega stanja in drugo.

2. stroški kopiranja:

Storitev kopiranja obsega izdelavo kopij večjih formatov in različnih barv pri zunanjih izvajalcih.

Večina plačil se nanaša na opravljena dela, ki so bila oddana z Navodilom o oddaji naročil male vrednosti v lanskem letu.

066099 Sredstva za subvencije

V proračunu za leto 2005 ni predvidenih sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

NAMENSKA SREDSTVA

0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA

062090 Tehnološki park – sredstva strukturnih skladov

V proračunu za leto 2005 imamo predvidena tudi namenska sredstva za projekt »Tehnološki park«, vendar v prvi polovici leta ne beležimo prilivov, kajti vloga za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov je bila zavrnjena iz razloga, da ne razpolagamo z zemljišči, ki so bila predmet pisma o nameri. Glede na to, da ta trditev ne drži, smo sprožili upravni spor, ki pa še ni rešen.

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.500.000	50.500.000	24.886.154	50.500.000	49,28	49,28
4021	Posebni material in storitve	75.500.000	120.500.000	16.254.212	120.500.000	21,53	13,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500.000	1.500.000	1.163.928	1.500.000	77,60	77,60
4025	Tekoče vzdrževanje	41.000.000	55.000.000	26.929.293	55.000.000	65,68	48,96
4027	Kazni in odškodnine	778.675.949	778.675.949	446.065.751	778.675.949	57,29	57,29
4029	Drugi operativni odhodki	875.430.000	816.430.000	113.882.100	816.430.000	13,01	13,95
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.822.605.949	1.822.605.949	629.181.439	1.822.605.949	34,52	34,52
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		0	0	0	0	
Skupaj	410 Subvencije		0	0	0	0	
4200	Nakup zgradb in prostorov	380.461.289	380.461.289	123.094.613	380.461.289	32,35	32,35
4202	Nakup opreme	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.615.126.816	2.615.126.816	539.072.608	2.615.126.816	20,61	20,61
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	805.081.895	805.081.895	144.476.645	805.081.895	17,95	17,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	356.274.000	356.274.000	99.378.797	356.274.000	27,89	27,89
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.161.944.000	4.161.944.000	906.022.664	4.161.944.000	21,77	21,77
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ		5.984.549.949	5.984.549.949	1.535.204.102	5.984.549.949	25,65	25,65

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2005	2005	1.1.-30.6.	2005		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		708.061.389	708.061.389	66.615.710	708.061.389	9,41	9,41
062094	Regionalni projekti		5.015.056	5.015.056	0	5.015.056	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	5.015.056	5.015.056	0	5.015.056	0,00	0,00
062095	Prostorski plan MOL		252.200.000	252.200.000	13.710.126	252.200.000	5,44	5,44
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4020	05 Stroški prevajalskih storitev	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4020	07 Računalniške storitve	10.000.000	10.000.000	110.628	10.000.000	1,11	1,11
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	208.750.000	208.750.000	8.661.150	208.750.000	4,15	4,15
	4025	10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	10.000.000	10.000.000	79.545	10.000.000	0,80	0,80
	4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	2.500.000	2.500.000	1.053.731	2.500.000	42,15	42,15
	4029	02 Plačila po pogodbah o delu	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000.000	5.000.000	2.441.815	5.000.000	48,84	48,84
	4029	07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	1.000.000	1.000.000	180.104	1.000.000	18,01	18,01
	4202	02 Nakup računalnikov in programske opreme	8.000.000	8.000.000	1.183.153	8.000.000	14,79	14,79
	4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	0,00	0,00
062096	Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru		17.000.000	17.000.000	550.549	17.000.000	3,24	3,24
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4025	10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4202	02 Nakup računalnikov in programske opreme	15.000.000	15.000.000	550.549	15.000.000	3,67	3,67
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		164.846.333	164.846.333	9.990.938	164.846.333	6,06	6,06
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	150.446.333	150.446.333	7.318.925	150.446.333	4,86	4,86
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	3.000.000	3.000.000	1.382.657	3.000.000	46,09	46,09
	4029	02 Plačila po pogodbah o delu	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000.000	4.000.000	1.289.356	4.000.000	32,23	32,23
	4029	07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
	4202	02 Nakup računalnikov in programske opreme	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
	4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	0,00	0,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		69.000.000	69.000.000	36.052.651	69.000.000	52,25	52,25
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	32.000.000	32.000.000	4.903.200	32.000.000	15,32	15,32
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	30.000.000	30.000.000	27.696.766	30.000.000	92,32	92,32
	4029	02 Plačila po pogodbah o delu	6.000.000	6.000.000	3.452.685	6.000.000	57,54	57,54
	4208	00 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	0,00	0,00
062099	LMM - obnova lupin in prenova		200.000.000	200.000.000	6.311.446	200.000.000	3,16	3,16
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4020	05 Stroški prevajalskih storitev	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4020	07 Računalniške storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	500.000	500.000	125.393	500.000	25,08	25,08
	4202	02 Nakup računalnikov in programske opreme	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4205	01 Obnove	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,00	0,00
	4208	00 Študija o izvedljivosti projekta	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	4208	02 Investicijski inženiring	22.500.000	22.500.000	4.165.787	22.500.000	18,51	18,51
	4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4310	00 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0,00	0,00
	4313	00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	17.500.000	17.500.000	539.540	17.500.000	3,08	3,08
	4314	00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	125.000.000	125.000.000	1.480.725	125.000.000	1,18	1,18
	4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
SKUPAJ			708.061.389	708.061.389	66.615.710	708.061.389	9,41	9,41

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
NAMENSKA SREDSTVA								
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		12.824.862	12.824.862	2.160.295	12.824.862	16,84	16,84
062000	Prenova RE-Urban Mobil		12.824.862	12.824.862	2.160.295	12.824.862	16,84	16,84
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		700.000	700.000	0	700.000	0,00	0,00
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strok.literatura		200.000	200.000	11.000	200.000	5,50	5,50
4020 05	Stroški prevajalskih storitev		600.000	600.000	491.265	600.000	81,88	81,88
4020 07	Računalniške storitve		1.880.000	600.000	0	600.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		5.044.862	5.044.862	0	5.044.862	0,00	0,00
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini		300.000	300.000	88.773	300.000	29,59	29,59
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		400.000	400.000	111.072	400.000	27,77	27,77
4024 05	Stroški prevoza v tujini		500.000	500.000	34.871	500.000	6,97	6,97
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		300.000	300.000	529.442	300.000	176,48	176,48
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00
4029 02	Plačila po pogodbah o delu		800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
4029 03	Plačila preko študentskega servisa		400.000	1.680.000	553.956	1.680.000	138,49	32,97
4029 99	Drugi operativni odhodki		300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme		200.000	200.000	339.915	200.000	169,96	169,96
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			12.824.862	12.824.862	2.160.295	12.824.862	16,84	16,84
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE			720.886.251	720.886.251	68.776.005	720.886.251	9,54	9,54

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

0620 DEJAVNOSTI S PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA

062095 *Prostorski plan MOL*

Postavka je bila do 30. 6. 2005 finančno realizirana v višini 13.710.126 SIT, kar je 5,44 % glede na proračun 2005. V tej realizaciji so pretežno zajete prenesene obveznosti iz leta 2004.

Sicer pa so v prvih šestih mesecih potekale priprave na javna naročila, potrebna za realizacijo v proračunu predvidenih nalog, t.j. strategije prostorskega razvoja, dodatnih strokovnih podlag za prostorski red MOL, delovnega osnutka urbanistične zasnove in prostorskega reda MOL ter prometnega modela ljubljanske funkcionalne regije. Za vse te projekte so bile izdelane projektne naloge, terminski plani in izdelana gradiva za izvedbo javnih naročil. Izvedena so bila javna naročila za Delovni osnutek prostorskega reda MOL za območje Viča in Šiške (pogodba z izvajalcem podpisana 15. 6. 2005), Delovni osnutek strategije prostorskega razvoja občine (izbran izvajalec, pogodba še ni podpisana), Multimodalni prometni model MOL in regije (zaključen javni razpis). Iz te postavke so bila izvedena javna naročila (podpisane pogodbe) še za naloge: Digitalna višinska predstava topografskih kart 1:5.000 za 30 listov MOL, Programski načrt za pregledovanje PIA, Programska oprema za spremljanje projektov ter Skeniranje in geopozicioniranje izvedbenih dokumentov.

062096 *Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru*

V prvem polletju 2005 je bilo na postavki Prostorska informatika realiziranih 550.549 SIT oziroma 3,24 % za to proračunsko obdobje predvidenih proračunskih sredstev. Gre za plačila obveznosti iz pogodbe iz preteklega leta (Pogodba za izvajanje podpore in vzdrževanje elektronskega arhiva za leto 2005). Zaradi poznega sprejetja proračuna za tekoče leto nobena planirana naloga v tem obdobju še ni izvršena, je pa večina nalog v končni fazi priprave.

Do konca 1. polletja 2005 so potekala pripravljala dela za naročilo naslednjih nalog:

1. Vzdrževalna pogodba za ESRI programska opremo
2. Nakup grafičnih postaj za plan in PIA
3. Razširitev knjižničnega robota
4. Razširitev Oracle podatkovne baze
5. Digitalna višinska predstava topografskih kart 1:5.000 za 30 listov MOL
6. Programski načrt za pregledovanje PIA
7. Programska oprema za spremljanje projektov
8. Skeniranje in geopozicioniranje izvedbenih dokumentov
9. Vzdrževanje oz nadgradnja Autodesk Map
10. Nakup nujne drobne opreme

062097 *Urbanistična dokumentacija (program PIA)*

V 1. polletju leta 2005 je bilo v proces priprave, izdelave in verifikacije vključenih več kot 40 nalog s področja prostorskih izvedbenih aktov in posebnih strokovnih podlag zanje. Mestni svet je sprejel 7 predlogov prostorskih izvedbenih aktov, enega pa je zavrnil. Na Mestnem svetu je bilo obravnavanih še 5 osnutkov izvedbenih aktov. Pet dokumentov je bilo javno razgrnjenih. Izvedenih je bilo 5 prostorskih konferenc.

Pregled poteka izvajanja pomembnejših nalog s področja PIA

št.	Območje	Nal.	Stanje 30.6.2005
1.	BO 1/2 Mladinska knjiga-del*	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice izdelane strokovne podlage in variantne rešitve
2.	CT 10 in CR 1/17 Kongresni trg	PUP	Izdelan osnutek dokumenta, sprejet na MS, izvedena javna razgrnitev
3.	BS 2/5 Nove Stožice del in del območja urejanja BO 2/4 Smelt*	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice izdelane strokovne podlage in variantne rešitve, izdelano vrednotenje in izbor primerne rešitve
4.	BO 2/1 Gospodarsko razstavišče-del	ZN	V izdelavi delavni osnutek dokumenta
5.	BS 4/1 Ruski car-del	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice

št.	Območje	Nal.	Stanje 30.6.2005
6.	BS 7/4 Podgoriška gmajna	PSP, ZN	Usklajevanje z Ministrstvom za okolje in prostor glede naravne dediščine
7.	BS 1/6 Brinje-del*	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice
8.	CO 1/27 Šumi*	ZN	Izdelan osnutek dokumenta, sprejet na MS, izvedena javna razgrnitev
9.	CI 7/21 Roška kasarna, del območja urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane ter delov območij urejanja CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop*	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice
10.	CO 5/9 Elektro*	OLN	Izdelan predlog dokumenta, obravnavan in sprejet na MS
11.	C 6 Vodmat – stanovanjski del	PUP	Predlog v izdelavi
12.	CS 10/1 Tribuna*	OLN	Izdelane variantne rešitve, izdelano vrednotenje in izbor primerne rešitve, v izdelavi osnutek
13.	C 5, 6, - Njogoševa – Maistrova, Šmartinska	LN	Izvedena javna razgrnitev, pripravljena stališča do pripomb, v izdelavi predlog
14.	CO 2/46 Opera*	UN	Izdelan dopolnjen osnutek, usklajevanje z naravovarstveniki
15.	CT 4/2, 3, 4, 5 Potniška postaja, BT 2/1 del Prometna glava	PUP, ZN	V izdelavi osnutek dokumenta
17.	M1 (MS 1/3,MS 1/1, Ms ½-2, MR 1/2)	PUP	V izdelavi osnutek PUP
18.	MT1/1-1 Območje ŽG del*	PUP	izdelan osnutek PUP, obravnavan in sprejet na MS, izvedena javna razgrnitev
19.	MT1/1-1 Območje ŽG del*	PUP	izdelan osnutek PUP, obravnavan in sprejet na MS, izvedena javna razgrnitev
20.	MM 5/2 Selo in MO 5/1 Studenec	PUP	V izdelavi osnutek PUP
22.	MS 8/5 Zgornji Kašelj- del	OLN	Izdelan in sprejet program pri prave, pridobljene smernice, izveden razpis in izbor izvajalca
23.	ŠP 1/3 Viator*	PUP	Izdelan predlog dokumenta,obrnnavan na MS-ni sprejet
24.	ŠP1/2 Litostroj-jug*	ZN	PSP izdelane, izdelan osnutek ZN
25.	ŠS 1/5 Koseze*	PUP	Izdelan predlog, obravnavan in sprejet na MS
26.	ŠO ½ Šiška(osrednji del)*	OLN	Izdelan osnutek in obravnavan na prostorski konferenci in posredovan MS v obravnavo
29.	ŠO ½ Šiška (vzhodni del)*	OLN	Izdelan in obravnavan program pri prave, izdelane PSP, izdelane variantne rešitve, izdelano vrednotenje in izbor primerne rešitve
31.	ŠS 3/5 Podutik- del*	OLN	Izdelan osnutek dokumenta, obravnavan in sprejet na MS, izvedena javna razgrnitev
32.	ŠP 3/1Pržanj	PUP	Izdelan predlog, pridobljeno naravovarstveno soglasje, usklajevanje z LN avtocesta Šentvid -Koseze
33.	ŠP 4/1 Avtotehna-del*	OLN	Izdelan osnutek in obravnavan na prostorski konferenci ter sprejet na MS, izvedena javna razgrnitev
34.	ŠI 5/1 Škofovi zavodi*	ZN	Izdelane PSP, v izdelavi dopolnitev
35.	ŠP 6/2 Skip*	OLN	Izdelan in obravnavan dopolnjen program pri prave , pridobljene smernice, v izdelavi osnutek
36.	VM 1/4 Pokopališče (Rudnik)		Naloga prekinjena
38.	V3-krajinska ureditev območja zadrževalnika,	PUP	Osnutek v pripravi

št.	Območje	Nal.	Stanje 30.6.2005
41.	V3 (VS 3/3)	PUP	Izdelan predlog dokumenta in obravnavan in sprejet na MS,
42.	VP 3/2 Brdo jug in VS 3/5*	ZN	Izdelan predlog dokumenta in obravnavan in sprejet na MS,
43.	VP 3/2 Brdo sever*	ZN	Izdelan predlog dokumenta in obravnavan in sprejet na MS,
44.	VP 6/1 Plutal	PUP	V izdelavi osnutek, problem rešitve razbremenjevanja Malega grabna
45.	VS 6/1 Dolgi most-del*	ZN	V izdelavi osnutek, problem rešitve razbremenjevanja Malega grabna
46.	VSK 7/1	PUP	Izdelan predlog dokumenta in obravnavan in sprejet na MS
47.	CO 5/13 RTV*	PUP	Pridobljene smernice, osnutek dokumenta v izdelavi
48.	ŠS2/2-1 in ŠS 2/2-2-del-Korotansko naselje*	OLN	Izdelan program priprave in obravnavan na prostorski konferenci

OPOMBA. Izdelavo dokumentov za območja označena z * financirajo investitorji.

Po podatkih Oddelka za finance je bilo na dan 30.6.2005 na postavki 062097 Urbanistična dokumentacija, od planiranih 164.846.000 SIT realiziranih 9.990.938 SIT oz 6,06 % proračunskih sredstev na postavki.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Javni anonimni natečaj za ureditev prostora Ljubljane in Gruberjevega prekopa je bil zaključen v decembru 2004.

V prvem polletju 2005 so bila opravljena izplačila udeležencem.

Javni anonimni enostopenjski urbanistični natečaj za zasnovo novega naselja Stanežiče. Postopek vodi MOL, izvajalec natečaja je Zbornica arhitektov Ljubljane, financira pa ga Stanovanjski sklad RS.

Natečajni elaborati so bili oddani konec meseca marca 2005. Žirija je zaključila z ocenjevanjem meseca maja. Razstava natečajnih elaboratov je bila junija 2005.

Javni idejni arhitekturni natečaj za Mahrovo hišo v Ljubljani:

Izdelano je razpisno gradivo, v teku je izdelava makete kot dela natečajnih podlog; v pripravi je razpis natečaja.

Postavka je bila do 30. 6. 2005 finančno realizirana v višini 36.052.651 SIT, kar je 52,25 % sredstev določenih v proračunu MOL.

062099 - LMM - obnova lupin in prenova

Na postavki LMM - obnova lupin in prenova je bilo v prvem polletju od s Proračunom planiranih 200.000.000 SIT realiziranih 11.277.751 SIT (5,64 %), od tega plačanih računov v višini 6.311.446 SIT (3,16 %). Višina realizacije je še nizka, ker se v zimskem času zunanja gradbena dela ne izvajajo. Dela na obnovah stavbnih lupin potekajo v polnem teku in bo realizacija v naslednjem trimesečju bistveno višja. Za obnovo večine spodaj navedenih stavb so sklenjene gradbene pogodbe. Postopki izbire izvajalca del po ZJN ali priprave na izvedbo javnih razpisov so v polnem teku.

POROČILO O REALIZACIJI OBNOVE STAVB IN PRENOVE V OKVIRU AKCIJE LJUBLJANA - MOJE MESTO ZA OBDOBJE 01.01. - 30.06.2005

	LJUBLJANA MOJE MESTO – OBNOVA LUPIN IN PRENOVA	Poročilo od 01.01.2005 do 30.06.2005	Porabljena sredstva
I.	DIREKTNO IZBRANE STAVBE :	Stavbe MOL ali uvrščene v program zaradi svojega kult. pomena:	1.007.753
1.	Pod Turnom 3 - Tivolski grad (MGLC)	Dela so izvedena.	429.134
2.	Ulica Josipine Turnograjske 8 - stavba Uršulinskega samostana	Pogodba je v podpisana, potekajo pripravljajna dela, zaradi izvajanja še drugih del bodo izvedena 30.9.2005.	578.619

3.	Cerkev z župniščem Sv. Ane na Javorju	Javni razpis izveden. Začetek del predvidoma septembra 2005.	
4.	Stefanova 1,3,5, - Nebotičnik	Lastniki se dogovarjajo za izvedbo notranjih fasad, MOL tega ne bo sofinancirala! Sofinancirala bo v naslednji fazi obnovo zunanijh fasad.	
5.	Slovenska 55,57 - Kozolec	Lastniki ne soglašajo s pogoji ZVKD, MOL zaradi tega ne more sofinancirati!	
6.	Stavbne fasade na prehodih s Cank. nabr. na Mestni trg (npr.: Ribji trg 6, Krojaška 2, Ključavničarska 2)	Predvideni sestanki s posameznimi lastniki, realizacija v l. 2006.	
7.	Cesta 27. aprila 51 - Vidmarjeva vila (OF)	Narejena je bila ocena del!	
8.	Mitnica - Cesta v Rožno dolino	Potekajo priprave na izvedbo javnega razpisa.	
9.	Vremenska hišica - paviljon v Miklošičevem parku	Javni razpis izveden.	
10.	Pergola na Prešernovem trgu pred Rohrmanovo stavbo	Potekajo priprave na izvedbo javnega razpisa.	
11.	Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija	Uskladiti z OGN, realizacija v prihod. letih.	
12.	Krekov trg 10 - Mahrova hiša	OGN izvaja celovito prenovo s statično sanacijo, real.fasade l. 2006.	
13.	Ambrožev trg 5,7 (VOKA)	Realizacija v prihodnjih letih.	
14.	Stavbi "Rdeča hiša" in "Meksika"	Realizacija v prihodnjih letih.	
15.	Križevniška 2 (delno v lasti MOL-a, v programu prenove JSS MOL)	Realizacija je predvidena v prihodnjih letih.	
16.	Ciril Metodov trg 16 (moreb. odkup MOL!)	Realizacija je predvidena v prihodnjih letih.	
17.	Stari trg 16 - v programu JSS MOL!	Realizacija je predvidena v prihodnjih letih. ven!	
18.	Hrenova 6, 6a in 8a - v Programu JSS MOL!	Realizacija je predvidena v prihodnjih letih.	
19.	Trubarjeva 93 - Hrvatski trg 1 - stavba v delni lasti JSS MOL	Realizacija je predvidena v l. 2005.	
20.	Malenškova 1	Stavba ZZB.	
II.	OBNOVA STAVBNIH LUPIN, KI SO BILE IZBRANE NA DOSEDANJIH RAZPISIH	Stavbe, ki so bile uvrščene s sklepi v LMM od. 1.1996 dalje! Realizacija: do porabe sredstev!	9.981.885
1.	Beethovnova 2 (jav. razpis 1996 in 1999, 2.prior.)	Javni razpis je bil izveden, pričetek del predvidoma 30.8.2005.	
2.	Križevniška 10 (jav. razpis 1997, 1. prior.)	Javni razpis izveden.	
3.	Tavčarjeva 6 - izvedba pozlate (jav. razpis 1999, 2. prior.)	Na zahtevo ZVKD bomo izvedli pozlato grba na fasadi, v teku je postopek javnega naročila.	
4.	Župančičeva 8 (jav. razpis 1999, 2. prior.)	Usklajevanje z lastniki.	
5.	Stari trg 2 (jav. razpis 2000, 1.prior.)	Javni razpis izveden.	
6.	Ribji trg 7 (jav. razpis 2000, 2.prior.)	Pogodba je podpisana, začetek del zaradi gostinskih vrtov v septembru 2005.	672.181
7.	Gornji trg 10 (jav. razpis 2001, 1.prior.)	Dela so v glavnem izvedena, dokončanje del predv. do 30.9.2005.	
8.	Mestni trg 9 (jav. razpis 2001, 1.prior.)	Dela se izvajajo, zaključek del predv. 30.9.2005.	
9.	Prešernova 12 (jav. razpis 2001, 2.prior.)	Dela so izvedena.	
10.	Reber 19 (jav. razpis 2001, 2.prior.)	Potekajo priprave na izvedbo javnega razpisa.	
11.	Prešernova 3 (jav. razpis 2002, 2.prior.)	Stanovalci niso pripravljeni.	
12.	Vrhovčeva 3, (jav. razpis 2002, 2.prior.)	Stanovalci niso pripravljeni.	
13.	Gregorčičeva 17, (jav. razpis 2002, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	
14.	Stari trg 8 (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	1.200.574

15.	Gospodsvetska 10 (kult.spom.-jav.razp 2003,1.prior.)	Dela so izvedena.	545.937
16.	Stari trg 17 (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	
17.	Gospodska 6 (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	248.517
18.	Zarnikova 11 (jav. razpis 2003, 1.prior. - arh. kult. spom.)	Dela se izvajajo.	900.895
19.	Mestni trg 13, (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	
20.	Vegova 2, (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	
21.	Prešernov trg 3, (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	1.791.533
22.	Ulica na Grad 8 (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo. Težave, ker eden od lastnikov ni še ničesar plačal, izvajalec pa noče zaradi tega dokončati detajlov!	
23.	Šubičeva 3, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo in bodo izvedena predvidoma 30.7.2005.	1.786.205
24.	Rimska 23, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo in bodo končana predvidoma 30.8.2005.	748.202
25.	Gradaška 18, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela so izvedena.	2.069.254
26.	Kladezna ul. 14, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela so izvedena.	
27.	Štefanova 12, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	
28.	Slomškova 13, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Izvajalec del je bil izbran, lastniki so se odpovedali izvedbi del v okviru LMM.	
29.	Pražakova 10, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela so izvedena.	18.587
30.	Emonska 12, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Prvi javni razpis ni uspel. Potrebna bo ponovitev javnega razpisa.	
31.	Pod Trančo 2 (jav. razpis 2004, 1.prior.)	Potekajo priprave na izvedbo javnega razpisa.	
32.	Trg francoske revolucije 6 (jav. razpis 2004, 1.prior.)	Javni razpis izveden.	
33.	Miklošičeva 16 (streha in dvor. fasada), (jav. razpis 2004, 1.prior.)	Potekajo priprave na izvedbo javnega razpisa.	
34.	Krakovski nasip 4 (jav. razpis 2004, 2. prior.)	Potekajo priprave na izvedbo javnega razpisa.	
35.	Slomškova 5 (jav. razpis 2004, 2. prior.)	Potekajo priprave na izvedbo javnega razpisa.	
36.	Vrhovčeva 13 (jav. razpis 2004, 2.prior.)	Priprave. Realizacija predv. v l. 2006.	
III.	MANJŠA DELA IN POPRAVILA NA ŽE OBNOVLJENIH STAVBAH (TUDI ODSTRANJEVANJE GRAFITOV!)		0
IV.	LMM – PRENOVA	Financiranje priprave dokumentacije in načrtov!	0
1.	Raziskava	Sofinanciranje raziskovalne naloge o prenovi, ki jo po pogodbi z Odsekom za raziskave dela UI RS.	
V.	PREDSTAVITEV LMM IN PRENOVE		288.113
1.	Založniške in tiskarske storitve	Objava razpisa LMM 2004 v Delu in Dnevniku in v ULRS.	233.790
2.	Stroški prevajalskih storitev		
3.	Računalniške storitve		
4.	Drugi splošni material in storitve	Fotografske storitve.	54.323
5.	Nakup računalnikov in progr. opreme		
6.	Študije o izvedljivosti projekta		
7.	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		SKUPAJ:	11.277.751

NAMENSKA SREDSTVA

0620 DEJAVNOSTI S PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA

062000 Prenova - RE URBAN MOBIL – mednarodni projekt prenove

Projekt RE Urban Mobil poteka že tretje leto in bo letos jeseni zaključen. V tem letu so bile na podlagi opravljenih strokovnih analiz dokončno evidentirani problemi in določeni cilji »prenove« oz. »reurbanizacije« za obravnavani območji v Ljubljani (Stara Ljubljana in Secesijska Ljubljana) in tudi za izbrana območja v Leipzigu, Bologni in Leonu.

V dneh od 15. do 19.3.2005 je v Brnu na Češkem potekalo 5. strokovno srečanje cele projektne skupine. Udeležili smo se ga predstavniki vseh 11 institucij in 4 mest, ki v projektu sodelujemo, ter tudi mednarodni strokovnjak prof. Roderick J. Lawrence, ki je zadolžen za spremljanje projekta. Pregledali smo rezultate disciplinarnega dela po delovnih področjih projekta (WP - Work Packages: sociologija-demografija, arhitektura-urbanizem, ekonomija-pravna regulativa, ekologija) ter se dogovorili o pripravi konkretnih ukrepov in instrumentov (t.i. »toolbox«), s katerimi naj bi se reurbanizacija izvajala. Analizirali smo v vse izvedene delavnice (Neighbourhood Workshops) in pripravili predloge za arhitekturne delavnice (»charette«), ki so bole v posameznih mestih organizirane od maja do julija 2005. Dogovorili smo se tudi, kako bomo predstavili končne rezultate projekta.

V okviru priprav za septembrsko »charette« v Leipzigu, smo v Ljubljani v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo že oblikovali delovne skupine, ki bodo pripravile končne predloge arhitekturnih posegov za reurbanizacijo mesta. Rezultati predlogov bodo predstavljeni v mesecu avgustu.

V preteklih mesecih smo po srečanju v Brnu na Češkem intenzivno pripravljali t.i. »toolbox« instrumentov, ki je v delovni obliki že pripravljen.

V prvem polletju leta 2005 je bilo po podatkih Oddelka za finance s proračunske postavke 062000 na različnih kontih porabljenih 2.160.295 SIT in sicer za stroške izvedbe delavnice v Ljubljani v decembru 2004, za potne stroške, za prevajanje besedil, za nakup računalniške opreme ter za plačilo študentke, ki sodeluje pri nalogi.

O samem projektu in dosedanjem poteku si lahko več preberete na spletni strani z naslovom: <http://www.re-urban.com>.

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2005	2005					
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5/4*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.189.918	31.909.918	738.287	31.909.918	2,22	2,31	
4021	Posebni material in storitve	392.196.333	392.196.333	20.883.275	392.196.333	5,32	5,32	
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200.000	1.200.000	234.716	1.200.000	19,56	19,56	
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000.000	11.000.000	79.545	11.000.000	0,72	0,72	
4029	Drugi operativni odhodki	58.400.000	59.680.000	38.580.512	59.680.000	66,06	64,65	
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	495.986.251	495.986.251	60.516.335	495.986.251	12,20	12,20	
4202	Nakup opreme	26.400.000	26.400.000	2.073.617	26.400.000	7,85	7,85	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000.000	25.000.000	4.165.787	25.000.000	16,66	16,66	
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	56.900.000	56.900.000	6.239.404	56.900.000	10,97	10,97	
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0,00	0,00	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	17.500.000	17.500.000	539.540	17.500.000	3,08	3,08	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	125.000.000	125.000.000	1.480.725	125.000.000	1,18	1,18	
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	165.500.000	165.500.000	2.020.265	165.500.000	1,22	1,22	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00	
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00	
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE		720.886.251	720.886.251	68.776.005	720.886.251	9,54	9,54	

21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2005	2005	1.1.-30.6.	2005		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=6/5*100
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA		76.250.000	76.250.000	16.780.378	76.250.000	22,01	22,01
053001	<i>Merilni sistemi</i>		16.200.000	16.200.000	2.534.316	16.200.000	15,64	15,64
	4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500.000	500.000	222.561	500.000	44,51	44,51
	4022	05 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	900.000	900.000	259.764	900.000	28,86	28,86
	4023	03 Najem vozil in selitveni stroški	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000.000	2.000.000	110.880	2.000.000	5,54	5,54
	4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	12.700.000	12.700.000	1.941.110	12.700.000	15,28	15,28
	4208	00 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	0		
053098	<i>Varstvo okolja</i>		59.050.000	59.050.000	13.246.062	59.050.000	22,43	22,43
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4021	99 Posebni material in storitve	57.050.000	57.050.000	13.246.062	57.050.000	23,22	23,22
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
053099	<i>Interventna sredstva</i>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	4021	99 Posebni material in storitve	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		8.000.000	8.000.000	575.250	8.000.000	7,19	7,19
054004	<i>Vodnogospodarske ureditve</i>		0	0	0	0		
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
054099	<i>Naravno okolje</i>		8.000.000	8.000.000	575.250	8.000.000	7,19	7,19
	4021	99 Posebni material in storitve	7.000.000	7.000.000	533.400	7.000.000	7,62	7,62
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	1.000.000	1.000.000	41.850	1.000.000	4,19	4,19
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4120	00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0		
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA		4.000.000	4.300.000	300.000	4.300.000	7,50	6,98
055050	<i>SPR-Varstvo okolja</i>		0	300.000	300.000	300.000		100,00
	4120	00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	300.000	300.000	300.000		100,00
055099	<i>Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja</i>		4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4021	99 Posebni material in storitve	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA		30.250.000	30.250.000	18.253.849	30.250.000	60,34	60,34
056097	<i>Informacijski sistem varstva okolja</i>		6.000.000	6.000.000	3.800.000	6.000.000	63,33	63,33
	4020	07 Računalniške storitve	2.000.000	2.000.000	850.355	2.000.000	42,52	42,52
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.500.000	88,00	88,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
	4202	02 Nakup računalnikov in programske opreme	1.500.000	1.500.000	749.645	1.500.000	49,98	49,98
056098	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>		13.300.000	13.300.000	9.035.752	13.300.000	67,94	67,94
	4021	99 Posebni material in storitve	13.300.000	13.300.000	9.035.752	13.300.000	67,94	67,94
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
056099	<i>Izobraževanje</i>		10.950.000	10.950.000	5.418.098	10.950.000	49,48	49,48
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	4.500.000	4.500.000	3.191.137	4.500.000	70,91	70,91
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	4020	05 Stroški prevajalskih storitev	950.000	950.000	0	950.000	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	4.000.000	4.000.000	2.226.961	4.000.000	55,67	55,67
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0		
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA			118.500.000	118.800.000	35.909.477	118.800.000	30,30	30,23

21. ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA

Polletna realizacija proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja znaša 30,30 %. K realizaciji prispevajo izplačila pogodbenih obveznosti po pogodbah sklenjenih v preteklem letu in po pogodbah, ki smo jih na osnovi v letu 2004 začeti postopki sklenili v začetku letošnjega leta. Ostali postopki tečejo normalno in bodo realizirani skladno s programom dela Zavoda za varstvo okolja za leto 2005, pričakujemo le rahla odstopanja.

Glede na podatke o predobremenitvah postavk in podkontov proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja je pričakovati, da bo ob koncu leta realizacija ZVO blizu 100% in bo variirala le v okviru razlik med ocenjenimi in dejanskimi vrednostmi storitev.

0530 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA

Realizacija na postavki 0530 Zmanjševanje onesnaženja znaša 22,01%. V okviru te postavke zavod opravlja meritve in spremlja stanje okolja. Z vsemi projekti, tako s projekti nabave merilne opreme (prenosni merilnik hrupa, merilnik prašnih delcev PM10, ultrazvočni anemometer) kot projekti iz naslova zmanjševanja onesnaženja, smo že začeli. Izvajamo monitoring podzemne in površinskih voda, monitoring onesnaženja tal ter spremljamo onesnaženost zraka z okoljskim merilnim sistemom. Celoten nabor parametrov še dopolnjujemo s podatki, preračunanimi iz energetske bilance MOL, ki podajajo vrednosti emisij onesnaževal v zrak na osnovi porabe posameznih energentov po sektorjih. Ocenjujemo, da se bo realizacija na teh postavkah do zaključka proračunskega leta približala vrednosti 100 %.

053001 Merilni sistemi

Realizacija na postavki znaša 15,64 %. Izplačila na tej postavki so odvisna od cen storitev varovanja, prenosa informacij, zneskov za vzdrževanje opreme in predvsem od cen dodatne merilne opreme, ki jo bomo kupili za nadgradnjo Okoljskega merilnega sistema za spremljanje onesnaženja zraka s PM10 skladno z evropskimi normativi, nabavo ultrazvočnega anemometra in prenosnega merilnika hrupa.

S postopki oddaje naročil za nabavo opreme smo že pričeli, realizacijo pa pričakujemo v mesecu oktobru. Tudi na tej postavki, v kolikor cene opreme ne bodo bistveno odstopale od ocenjenih vrednosti, ne pričakujemo realizacijo nižjo od 90 %. Dodatno opremo bomo takoj po dobavi inštalirali. S pridobljenimi podatki bomo dopolnili bazo podatkov ter jih prikazovali na spletni strani MU MOL-ZVO ter na prikazovalniku na OMS, ki smo ga vgradili v ohišje OMS v preteklem letu.

053098 Varstvo okolja

Realizacija na tej postavki znaša 22,43 %. Do konca leta bodo sredstva realizirana v celoti, na kar nakazujejo tudi podatki o predobremenitvah (monitoring onesnaženosti tal, monitoring podzemne in površinske vode, izvajanje meritev onesnaženosti zraka z OMS, priprava energetske bilance MOL z oceno emisij onesnaževal v zrak).

Sredstva na tej postavki so namenjena tistim projektom Zavoda za varstvo okolja, ki pokrivajo spremljanje stanja okolja in pripravo analiz onesnaženja na osnovi izračunov. Sem spadajo monitoring podzemne in površinske vode, spremljanje onesnaženosti zraka na osnovi meritev in izračunov na osnovi energetske bilance, spremljanje onesnaženosti tal in priprava karte hrupa.

Posebej je treba izpostaviti projekt priprave karte hrupa za MOL, ki je nova naloga MOL, in mora biti zaključena do leta 2007, iz nje izvirajoči operativni programi varstva pred hrupom pa do leta 2008. Problem pri pripravi karte hrupa predstavlja predvsem pomanjkanje podatkov, pomanjkanje izkušenj s tako obsežnimi projekti na nivoju Slovenije in seveda finančna in časovna zahtevnost projekta. V preteklem letu smo pregledali in pripravili vsa razpoložljiva izhodišča za modeliranje hrupne obremenjenosti v mestu, v tem trenutku pa so naše aktivnosti usmerjene predvsem v pridobivanje vhodnih podatkov, kot so: gostota in porazdelitev prometa (osebni/tovorni, dnevni/nočni), tip ceste (št. vozniških pasov in njihova širina), tip asfalta, hitrostne omejitve, križišča (semaforizirana/nesemaforizirana), obstoječi protihrupni ukrepi, digitalna podlaga (lokacije cest, objektov, višinske točke, višine objektov, hišne št.). Delo na projektu izdelave karte hrupa je oteženo tudi zaradi še vedno nejasnih razmejitev pristojnosti med MOL in MOP pri izvedbi tega projekta.

Na osnovi podatkov o obremenjenosti vodonosnika Ljubljanskega polja in podatkov o onesnaženju vodonosnika na Ljubljanskem Barju smo opravili dodatne raziskave onesnaženja vodarne Brest in monitoring podzemne vode dopolnili s parametri, ki jih je treba dodatno spremljati za pravočasno ugotavljanje morebitnega onesnaženja podzemne in posledično pitne vode.

V letu 2004 zaključen mednarodni projekt Urbsoil smo uspešno predstavili javnosti in opozorili na določene probleme onesnaženosti tal na lokacijah vrtcev, ki presegajo opozorilne vrednosti. Glede na pripravljenost

mestne uprave, da odpravi omenjene probleme, smo pripravili tudi izčrpna strokovna izhodišča za sanacijo prej omenjenih problemov na osnovi ogleda lokacij, na katerih so bila zabeležena preseganja opozorilnih vrednosti.

053099 Interventna sredstva

Sredstva na tej postavki so porabljena v celoti in sicer za izplačilo interventnih meritev onesnaženja podzemne vode z metolaklorom v prispevnem območju vodarne Brest. Meritve smo opravili zaradi neukrepanja države in bojazni, da bi bila zaradi morebitnega onesnaženja podzemne vode v vodarni Brest ogrožena nemotena oskrba prebivalstva, ki ga vodarna oskrbuje, z neoporečno pitno vodo.

0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE

Sredstva na tej postavki so namenjena nalogam Zavoda za varstvo okolja, ki nam jih nalaga Zakon o ohranjanju narave. Realizacija znaša 7,19 odstotka.

054004 Vodnogospodarske ureditve

Področje vodnogospodarskih ureditev je v celoti prešlo v domeno države. V okviru MOL to področje že v preteklosti ni bilo ustrezno opredeljeno kot področje dela mestne uprave, zato na tej postavki ni predvidenih sredstev.

054099 Naravno okolje

Kot je uvodoma navedeno so sredstva na tej postavki namenjena nalogam, ki izvirajo iz obveznosti lokalnih skupnosti po Zakonu o ohranjanju narave. Na Zavodu za varstvo okolja smo že v letu 2004 pričeli z izdelavo smernic za pripravo načrta upravljanja z ribnikom Tivoli. Projekt izdelave smernic je zaključen, računi so v izplačilu. Projekt je bil uspešno predstavljen tako splošni kot strokovni javnosti in ribičem.

Drugi pomemben projekt, ki je financiran iz te postavke, je popis ptic v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Tudi ta projekt je v zaključni fazi, vendar plačila še niso realizirana.

V fazi oddaje naročila je tudi nadaljevanje projekta vezanega na ribnik Tivoli. Projekt se nadaljuje s pripravo projektne dokumentacije za izvedbo sanacije oziroma revitalizacije ribnika Tivoli.

Ocenjujemo, da bo realizacija na tej postavki znašala okrog 90 %.

0550 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

055050 SPR-Varstvo okolja

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 21. Varstvo okolja, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 *Splošna proračunska rezervacija*. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

Namen	Naziv prejemnika	Znesek v SIT
Finančna pomoč za delovanje zveze v letu 2005	Zveza ekoloških gibanj Slovenije	100.000
Fin.pomoč ob organizaciji in izvedbi 14.ekološko-čistilne akcije "Ljubljana 2005"	Društvo za podvodne aktivnosti "Vivera", Plešičeva 43, Ljubljana	200.000
	SKUPAJ	300.000

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Na tej postavki v letu 2005 še nismo realizirali nobenih sredstev. Sredstva bomo prednostno namenili sanaciji in revitalizaciji ribnika v Tivoliju. Del sredstev nameravamo nameniti tudi nadaljevanju raziskovalne naloge, ki smo jo začeli v letu 2003. Gre za projekt ekoremediacije Glinščice v Podutiku. Realizacija sredstev na tej postavki bo ob koncu leta znašala blizu 100 %.

0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA

Postavke iz te skupine so namenjene splošnim nalogam in dolgoročnim ter kratkoročnim programom, seznanjanju javnosti z delom na področju varstva okolja ter informatizaciji Zavoda za varstvo okolja, ki ravno tako služi obveščanju javnosti in zaposlenih.

Realizacija na vseh postavkah iz te skupine je visoka in je posledica zagotavljanja ustrezne informacijske podpore vsem projektom Zavoda za varstvo okolja, predvsem projektu priprave in v lokalno mrežo Zavoda za varstvo okolja vključene podatkovne baze ZVO-INFO. Baza je bila pripravljena že leta 2001. Od takrat smo bazo redno dopolnjevali in nadgrajevali. Obseg baze je prerasel okvirje delovanja lokalnih mrežnih povezav, zato je bilo za njeno uporabo nujno nabaviti ustrezno opremo. To smo dopolnili, le mrežne povezave je treba še ustrezno izvesti in baza bo na voljo vsem zaposlenim na ZVO, v naslednji fazi pa tudi širši javnosti.

Podatkovna baza, kakor tudi vsi ostali projekti zavoda, predvsem Poročilo o stanju okolja, ki smo ga pripravili sami in v začetku letošnjega leta tudi poskrbeli za ustrezno oblikovanje in tisk publikacije, so služili kot izhodišče za pripravo Programa varstva okolja za MOL, ki je v teku. Več o posameznih projektih bo obrazloženo v nadaljevanju.

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Realizacija je visoka, sredstva so namenjena izključno nakupu ustrezne računalniške opreme, pripravi podatkovnih baz in izobraževanju zaposlenih za uspešno uporabo podatkovne baze. Do sedaj smo realizirali predvsem tisti del naloge, ki se nanaša na izboljšavo opreme, pripravo in ažuriranje baze ter pripravo energetske bilance MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak za leto 2004. Realizacija na postavki znaša 63,3 % in bo do konca leta blizu 95 %.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Iz te postavke črpamo sredstva za pripravo Programa varstva okolja za MOL, s pripravo katerega smo pričeli že v drugi polovici preteklega leta. Prvotno smo načrtovali, da bomo z nalogo zaključili v začetku letošnjega leta, vendar se je le-ta zavlekla predvsem zaradi nejasnih izhodišč za pripravo programa, ki je zakonska obveza po Zakonu o varstvu okolja. Osnovna izhodišča za pripravo programa sicer podaja Zakon o varstvu okolja, ki istočasno zahteva usklajenost tega z Nacionalnim programom varstva okolja, ki še ni dokončen in istočasno z izhodišči EU, ki jih predstavlja Tematska strategija urbanega okolja. Ker končnih jasnih navodil še ni, projekt, kljub temu da je v fazi zaključne redakcije, še ne bomo zaključili. S tem se želimo izogniti morebitnim zapletom, ki bi lahko nastali v kolikor izdelek ne bi ustrežal navodilom, ki so v pripravi na Ministrstvu za okolje in prostor. Obstajajo namreč izrazite težnje k razširitvi obsega Programa varstva okolja na vsa področja, ki jih opredeljuje Tematska strategija urbanega okolja.

Realizacija na postavki je trenutno 67,94 % in bo do konca leta realizirana v celoti.

056099 Izobraževanje

Zavod za varstvo okolja vsako leto pripravi nekaj izvirmih projektov ozaveščanja javnosti. V letošnjem letu smo iz te postavke sredstva porabili za plačilo rednih naročnin, oblikovanje in tisk publikacije o varovanju podzemne vode. Gre za izjemno pomembna navodila posameznikom o tem, kako lahko tudi sami prispevajo k ohranitvi zdrave pitne vode za Ljubljano.

Na tej postavki je realizacija sredstev 49,48 %, do konca leta pa bo dosegla blizu 100 %.

Sklep

Realizacija proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja znaša 30,30 %. Skladno s predobremenitvami: podpisanimi pogodbami in nalogami, ki so v fazi začetka postopka oddaje JN ali izdaje obvestil o oddaji javnih naročil, ocenjujemo, da bo realizacija ob zaključku leta znašala 100 %.

21. VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.950.000	16.950.000	8.691.014	16.950.000	51,27	51,27
4021	Posebni material in storitve	82.350.000	82.350.000	23.815.214	82.350.000	28,92	28,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900.000	900.000	259.764	900.000	28,86	28,86
4023	Prevozni stroški in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000.000	2.000.000	110.880	2.000.000	5,54	5,54
4029	Drugi operativni odhodki	2.000.000	2.000.000	41.850	2.000.000	2,09	2,09
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	104.300.000	104.300.000	32.918.722	104.300.000	31,56	31,56
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	300.000	300.000	300.000		100,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	300.000	300.000	300.000		100,00
4202	Nakup opreme	14.200.000	14.200.000	2.690.755	14.200.000	18,95	18,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0		
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.200.000	14.200.000	2.690.755	14.200.000	18,95	18,95
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA		118.500.000	118.800.000	35.909.477	118.800.000	30,30	30,23

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 8=6/4*100	Indeks 9=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST		1.150.495.976	1.150.495.976	541.876.701	1.150.495.976	47,10	47,10
061001	<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>		376.846.885	376.846.885	178.134.607	376.846.885	47,27	47,27
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	356.496.885	356.496.885	178.134.607	356.496.885	49,97	49,97
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	20.350.000	20.350.000	0	20.350.000	0,00	0,00
061002	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj</i>		773.649.091	773.649.091	363.742.093	773.649.091	47,02	47,02
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	773.649.091	773.649.091	363.742.093	773.649.091	47,02	47,02
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		83.881.400	83.881.400	0	83.881.400	0,00	0,00
106001	<i>Subvencije najemnin</i>		63.881.400	63.881.400	0	63.881.400	0,00	0,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	63.881.400	63.881.400		63.881.400	0,00	0,00
106002	<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja</i>		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	10.000.000	10.000.000		10.000.000	0,00	0,00
106003	<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja</i>		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	10.000.000	10.000.000		10.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ			1.234.377.376	1.234.377.376	541.876.701	1.234.377.376	43,90	43,90
NAMENSKA SREDSTVA								
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST		548.518.637	592.542.637	460.962.936	592.542.637	84,04	77,79
061003	<i>Gospodarjenje s stanovanji in odškodnine</i>		548.518.637	592.542.637	460.962.936	592.542.637	84,04	77,79
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	262.500.000	262.500.000	158.944.299	262.500.000	60,55	60,55
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	286.018.637	330.042.637	302.018.637	330.042.637	105,59	91,51
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			548.518.637	592.542.637	460.962.936	592.542.637	84,04	77,79
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO			1.782.896.013	1.826.920.013	1.002.839.637	1.826.920.013	56,25	54,89

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V prvem polletju letošnjega leta so bili realizirani namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva v višini 200.055 tisoč tolarjev, kar predstavlja 35,23% načrtovanih prejemkov. Skladno z sprejeto najemninsko politiko je bil s l. 7. 2005 izveden drugi postopni dvig najemnin, kar bo vplivalo na višje prihodke iz najemnin v drugem polletju. Glede na razrešitev premoženjskega stanja za nekaj enot iz načrta prodaje stvarnega premoženja, pričakujemo, da bodo v drugem polletju tudi prihodki iz tega naslova višji in bo dosežen načrtovan obseg prejemkov.

0610 STANOVANJSKA DEJAVNOST

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

V letu 2005 se vse naloge na področju stanovanjskega gospodarstva izvajajo preko Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ki je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi JSS MOL (Uradni list RS, št. 109/01). Skladno z določili odloka je sklad prevzel vse naloge občine na področju stanovanjskih zadev.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade zajema sredstva za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako se zagotavlja sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke. V prvem polletju je bilo za te namene porabljenih 178.135 tisoč tolarjev ali 47,27% načrtovanih sredstev.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade zajema sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme in komunikacijske opreme. V prvem polletju se ta sredstva niso črpala, načrtujemo pa porabo sredstev do konec leta.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade se načrtovani za izvedbo novogradenj, rekonstrukcij in nakupov za stanovanjske projekte v izvajanju in pripravi. V prvem polletju 2005 je JSS MOL črpal 363.742 tisoč tolarjev oz. 47,02% načrtovanih sredstev.

Projekti v izvajanju

Zaključena je izgradnja 78 stanovanj v šestih stolpičih na lokaciji MS 8/3 Polje vključno z zunanjo ureditvijo in prenova samskega doma Hermana Potočnika 17 s 57 stanovanji. Obračunsko investiciji še nista zaključeni.

V zaključni fazi je javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih del za 114 stanovanj na lokaciji Cesta v Gorice. Izdeluje se projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo 126 stanovanj v funkcionalni enoti F3 Zelena jama. Končana je gradnja šestih bivalnih ateljejev na lokaciji Ob Ljubljani 16. V postopku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt za skupinske oblike bivanja Na Herši.

Izdelani so projektni pogoji za gradnjo paliativnega centra Hradskega 18.

Razrešena je problematika komunalnih priključkov in izdelani projekti za prenovo objekta Ob železnici 16 za Mladinski dnevni center.

Z aktivnostmi za gradnjo nadomestnega objekta v Trnovem za potrebe preganjanih ženska in otrok ter za žensko svetovalnico bo možno nadaljevati po odločitvi sodišča o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine.

Projekti v pripravi

Teče razpis za javni natečaj za idejne projekte za izgradnjo okrog 150 stanovanj na lokaciji Polje II MS 8/3.

Porušen je objekt Hrenova 6, izdelana je projektna in tehnična dokumentacija za nadomestno gradnjo objektov Hrenova 6, 6a in Hrenova 8 z 9 stanovanji v nadstropju in mansardi.

V postopku je prenos zemljišča na katerem je načrtovana gradnja doma ostarelih in oskrbovanih stanovanj v Trnovem v namensko premoženje JSS MOL.

Odvijajo se aktivnosti od zagotavljanja potrebnih urbanističnih aktov, komunalnih in prometnih ureditev ter drugih premoženjskopравnih opravil na lokacijah, kjer se načrtuje stanovanjska gradnja v prihodnjih letih in sicer: v Zeleni jami, Stanežičah, Povšetovi cesti, ob Viški in Vinčarjevi cesti, na Dolgem mostu, Cesti Španskih borcev, Cesti v Mestni log, na Galjevici in Rakovi Jelši ter na Vinterci.

Nadaljujejo se priprave na prenovo stavbe Križevniška 2 in Ciril Metodov trg 16.

1060 REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA

106001 Subvencije najemnin

Z letom 2005 se je uveljavila Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS št. 131/03 in 142/04). V prvem polletju 2005 je bilo izdanih 368 pozitivnih odločb o subvencioniranju neprofitne najemnine. V prvih šestih mesecih je bilo za subvencije izplačano 22.272 tisoč tolarjev oz. povprečno 14.160,69 SIT na stanovanje mesečno.

V obdobju od 1.1. do 30. 6. 2005 JSS MOL ni črpal transfera v te namene, zato na tej postavki ni realizacije.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja

S subvencioniranjem stroškov obratovanja se poravnava stroški obratovanja, ki jih ni plačal najemnik in jih je založil upravnik oz. ostali solastniki v stanovanjski hiši, stroškov pa ni bilo možno izterjati v izvršilnem oz. sodnem postopku. V prvem polletju na tej postavki ni bilo črpanih sredstev, izvajajo se pogajanja z upravniki o višini posameznih stroškov obratovanja, tako da bo prišlo do realizacije v drugem polletju.

106003 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja

Tretji odstavek 104. člena SZ-1 določa, da je občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve lahko najemniku, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja. Poteka preučevanje spremenjenega sistema subvencioniranja najemnin, v zvezi s čimer so napovedane možnosti spremembe stanovanjskega zakona SZ-1. To bo vplivalo tudi na odobravanje izrednih pomoči za stroške uporabe stanovanja najemnikom, ki tega niso zmožni. Pripravljali so se kriteriji in obrazci za vloge, vendar do realizacije ni prišlo.

NAMENSKA SREDSTVA

0610 STANOVANJSKA DEJAVNOST

061003 Gospodarjenje s stanovanji in odškodnine

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Na tej postavki so najpomembnejši izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravljanja in zavarovanja. Vzpostavljen je bil rezervni sklad. Izvaja se tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda. Aktivno sodelujemo pri sklepanju pogodb o medsebojnih razmerjih. V barakarskem naselju na Tomačevski sta bila postavljena kontejnerja za prostočasne dejavnosti odtok

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade

Izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo obnovimo in posodobimo. Nadaljuje se razčiščevanje premoženjskoprnega stanja na objektih predvidenih za preново.

PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI

V prvem polletju 2004 nove obveznosti niso bile vključene v izvajanje proračuna MOL.

RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ

Na stanovanjskem področju se naloge izvajajo preko JSS MOL po načrtovani dinamiki. Transferi se JSS MOL nakazujejo za realizirane storitve oz. programe na osnovi dokumentiranih zahtevkov. Tako so se v letu 2005 subvencije redno izplačevale skladno z izdanimi odločbami, vendar se sredstva še niso črpala iz proračuna, zato le ta ne izkazuje realizacije na tej postavki. Ocenjujemo, da bodo sredstva načrtovana za leto 2004 tudi porabljena v tekočem letu.

PREDLOG UKREPOV

Naloge na stanovanjskem področju se izvajajo z načrtovano dinamiko brez nepredvidenih dogodkov, zato posebnih ukrepov ne načrtujemo v tem trenutku.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2005	Indeks 7=5/3*100	Indeks 8=5/4*100
1	2	3	4	5	6		
4132	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	702.878.285	702.878.285	337.078.906	702.878.285	47,96	47,96
Skupaj 413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	702.878.285	702.878.285	337.078.906	702.878.285	47,96	47,96
4321	<i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	1.080.017.728	1.124.041.728	665.760.730	1.124.041.728	61,64	59,23
Skupaj 432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	1.080.017.728	1.124.041.728	665.760.730	1.124.041.728	61,64	59,23
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		1.782.896.013	1.826.920.013	1.002.839.637	1.826.920.013	56,25	54,89

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

- V TISOČ SIT

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	21.670.624
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	21.312.882
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	18.767.985
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	14.450.658
7000	Dohodnina	14.450.658
700001	Dohodnina - letni poračun	-1.106.644
700002	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz delovnega razmerja	13.404.398
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja	371.431
700004	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja	592.507
700005	Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov	94.076
700006	Akontacija dohodnine - od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč	2.415
700007	Akontacija dohodnine - od dohodka iz osnovne gozdarske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč	906
700008	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti	446.974
700009	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega dohodka	67.452
700010	Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od nepremičnin	16.612
700011	Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu	19.451
700012	Akontacija dohodnine - od dividend	184.987
700013	Akontacija dohodnine - od obresti	5.900
700014	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem	186.989
700015	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice	91.133
700017	Zamudne obresti od dohodnine	8.006
700018	Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske dejavnosti in osnovne gozdarske dejavnosti	51.862
700019	Akontacija dohodnine - od dohodka iz vzajemnih skladov	12.203
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.742.828
7030	Davki na nepremičnine	2.224.547
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	16.664
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	8
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.429.776
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	773.261
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	4.838
703006	Davek od premoženja od stavb - od pravnih oseb	
703007	Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov	
703008	Davek od premoženja od stavbnih zemljišč	
703009	Drugi davki od premoženja od nepremičnin	
7031	Davki na premičnine	809
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	809
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	
703102	Davek od premoženja - na posest motornih vozil	
703103	Drugi davki od premoženja od premičnin	
7032	Davki na dediščine in darila	196.757
703200	Davek na dediščine in darila	196.420
703201	Zamudne obresti davkov občanov	337

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.320.715
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	477.397
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	820.230
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	22.677
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	411
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	574.499
7044	Davki na posebne storitve	88.222
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	65.189
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	23.033
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	486.277
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	
704701	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	
704704	Turistična taksa	47.352
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	111.438
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov	36.149
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	515
704709	Druge komunalne takse	25.324
704710	Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	111.140
704714	Odškodnina od izkopanih rudnin	
704715	Priključne takse	
704716	Ekološke takse	
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	154.359
706	DRUGI DAVKI	0
7060	Drugi davki	
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.544.897
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.425.684
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	671.913
7102	Prihodki od obresti	35.812
7103	Prihodki od premoženja	717.959
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	510.877
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	112.423
710303	Prihodki od najemnin za opremo	
710304	Prihodki od drugih najemnin	791
710305	Prihodki od zakupnin	23.063
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.048
710307	Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin	
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	49.720
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	44
710399	Drugi prihodki od premoženja	17.993
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	134.795
7111	Upravne takse in pristojbine	134.795
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96a-98 iz ZUT)	56.710
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT)	2.263
711199	Druge pristojbine	75.822

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
712	DENARNE KAZNI	177.249
7120	Denarne kazni	177.249
712001	Denarne kazni za prekrške	167.647
712005	Denarne kazni - v upravni izvršbi	100
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	9.502
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	
712099	Druge povprečnine in denarne kazni	
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	67.734
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	67.734
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	54.922
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	60
713002	Prihodki obratov družbene prehrane	
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	5.403
713004	Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve	
713005	Prihodki od vstopnin	
713006	Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna srečanja	
713099	Drugi prihodki od prodaje	7.349
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	739.435
7141	Drugi nedavčni prihodki	739.435
714100	Drugi nedavčni prihodki	12.005
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	688.248
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	1.910
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	
714108	Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki	
714109	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	
714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	37.272
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	249.926
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	104.454
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	101.067
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.387
7202	Prihodki od prodaje opreme	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	145.472
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	145.472
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	
73	PREJETE DONACIJE (730+731+732)	9.879
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	6.900
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.627
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	273
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	2.979
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	2.979
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	97.937
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	97.937
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	85.253
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	39.335
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	45.918
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.684
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	12.684
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0
740200	Prejeta sredstva iz skladov social. zavarovanja za tekočo porabo (povračilo pogrebnin)	
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0
740400	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
7410	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	
7416	Druge prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije	
7417	Prejeta sred. iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	

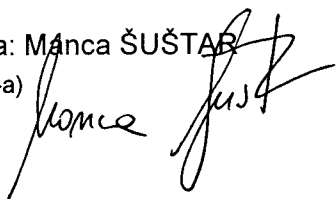
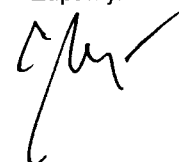
KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	19.255.040
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.618.272
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.263.459
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	202.928
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	98.837
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.518
4012	Prispevek za zaposlovanje	655
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.091
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.827
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.031.530
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284.130
4021	Posebni material in storitve	165.828
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	549.727
4023	Prevozni stroški in storitve	24.853
4024	Izdatki za službena potovanja	18.282
4025	Tekoče vzdrževanje	2.100.985
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.898
4027	Kazni in odškodnine	458.986
4028	Davek na izplačane plače	66.360
4029	Drugi operativni odhodki	350.481
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	120.355
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	120.355
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	
409	REZERVE	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0
4091	Proračunska rezerva	0
4093	Sredstva za posebne namene (sredstva proračunskih skladov)	
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	10.647.237
410	SUBVENCije	275.558
4100	Subvencije javnim podjetjem	275.558
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.786.851
4110	Transferi nezaposlenim	90.387
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	885
4117	Štipendije	27.269
4119	Drugi transferi posameznikom	4.668.310
411900	Regresiranje prevozov v šolo	
411902	Doplačila za šolo v naravi	
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	
411908	Denarne nagrade in priznanja	6.787
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	333.593
411920	Subvencioniranje stanarin	
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.269.452
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	30.476
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.002

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	979.388
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	979.388
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.605.200
4130	Tekoči transferi občinam	464.127
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	464.127
413004	Sredstva, prenesena ožjim delom občin	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	362.832
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	362.832
413199	Drugi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	337.079
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.440.312
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.366.514
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	208.230
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.753.231
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	112.337
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850
4136	Tekoči transferi v javne agencije	
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	240
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.497.612
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.497.612
4200	Nakup zgradb in prostorov	227.063
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.687
4202	Nakup opreme	65.471
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	646
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	775.514
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.645
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	145.511
4207	Nakup nematerialnega premoženja	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.075
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.491.919
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	321.299
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	145.202
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	174.077
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	539
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.481
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	
4316	Investicijski transferi v tujino	
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.170.620
4320	Investicijski transferi občinam	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	665.761
4322	Investicijski transferi v državni proračun	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	504.859
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	2.415.584

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.724
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.724
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.724
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	
7502	Prejeta vrač. danih posojil od jav. podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj)	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
440	DANA POSOJILA	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	
4401	Dana posojila javnim skladom	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	
4405	Dana posojila občinam	
4408	Dana posojila javnim agencijam	
4409	Plačila zapadlih poroštev	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0
4410	Poveč. kapital. deležev v jav. podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	
4431	Povečanje premož. v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	5.724

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0
500200	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - kratkoročni krediti	
500201	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - dolgoročni krediti	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0
500304	Najeti krediti pri javnih skladih - kratkoročni krediti	
500305	Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	
500308	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - kratkoročni krediti	
500309	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni krediti	
500310	Najeti krediti pri javnih agencijah - kratkoročni krediti	
500311	Najeti krediti pri javnih agencijah - dolgoročni krediti	
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	200.641
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	200.641
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	153.033
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	153.033
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	47.608
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	47.608
550311	Odplačila kreditov javnim agencijam - dolgoročni krediti	
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	2.220.667
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-200.641
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)	-2.415.584
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	0
9009	Splošni sklad za drugo	
	od tega presežek finančne izravnave iz preteklega leta	

Datum: 13.7.2005

Pooblaščen računovodja: Manca ŠUŠTAR
(Obrazec izpolnil-a)

Danica SIMŠIČ
Župan-ja:


POROČILO O ODHODKIH PO FUNKCIONALNIH DEJAVNOSTIH

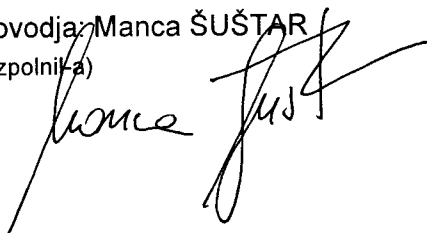
- V TISOČ SIT

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
01 JAVNA UPRAVA	3.245.911
- tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim	1.466.388
- ostali tekoči odhodki in transferi	1.555.105
- investicijski odhodki in transferi	224.418
- rezerve (splošna proračunska rezervacija)	0
02 OBRAMBA (022 Civilna zaščita)	5.542
- tekoči odhodki in transferi	5.542
- investicijski odhodki in transferi	
03 JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)	519.334
- tekoči odhodki in transferi	432.313
- investicijski odhodki in transferi	87.021
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.992.890
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	130
- tekoči odhodki in transferi	130
- investicijski odhodki in transferi	
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin (toplovodi, plinovodi)	0
- tekoči odhodki in transferi	
- investicijski odhodki in transferi	
045 Promet (cestni promet)	1.571.919
- tekoči odhodki in transferi	1.505.207
- investicijski odhodki in transferi	66.712
047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)	173.926
- tekoči odhodki in transferi	143.777
- investicijski odhodki in transferi	30.149
Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo, pokopališča, vzdrževanje ulic, zelenic, parkov in drugo)	246.915
- tekoči odhodki in transferi	246.915
- investicijski odhodki in transferi	

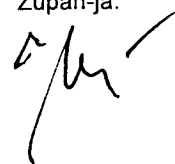
PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
05 VARSTVO OKOLJA	641.176
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	278.268
- tekoči odhodki in transferi	104.191
- investicijski odhodki in transferi	174.077
052 Ravnanje z odpadno vodo	293.302
- tekoči odhodki in transferi	104
- investicijski odhodki in transferi	293.198
Ostale dejavnosti	69.606
- tekoči odhodki in transferi	66.915
- investicijski odhodki in transferi	2.691
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.049.217
061 Stanovanjska dejavnost	1.002.840
- tekoči odhodki in transferi	337.079
- investicijski odhodki in transferi	665.761
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.199.914
- tekoči odhodki in transferi	591.261
- investicijski odhodki in transferi	608.653
063 Oskrba z vodo	37.385
- tekoči odhodki in transferi	31.420
- investicijski odhodki in transferi	5.965
Ostale dejavnosti	809.078
- tekoči odhodki in transferi	796.647
- investicijski odhodki in transferi	12.431
07 ZDRAVSTVO	48.592
- tekoči odhodki in transferi (mrliško ogledna služba in druge zdravstvene storitve)	48.592
- investicijski odhodki in transferi	
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	2.317.228
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	959.098
- tekoči odhodki in transferi	794.291
- investicijski odhodki in transferi	164.807
082 Kulturne dejavnosti	1.243.888
- tekoči odhodki in transferi	1.174.374
- investicijski odhodki in transferi	69.514
Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo, neprofitne organizacije, društva in drugo)	114.242
- tekoči odhodki in transferi	114.242
- investicijski odhodki in transferi	

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2005
09 IZOBRAŽEVANJE	6.226.967
091 Predšolska vzgoja	4.613.870
- tekoči odhodki in transferi	4.567.299
- investicijski odhodki in transferi	46.571
091 Osnovnošolsko izobraževanje	1.424.598
- tekoči odhodki in transferi	893.018
- investicijski odhodki in transferi	531.580
Ostale dejavnosti	188.499
- tekoči odhodki in transferi	188.499
- investicijski odhodki in transferi	
10 SOCIALNA VARNOST	1.208.183
- tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstveno varstvo občanov)	1.202.202
- investicijski odhodki in transferi	5.981
- rezerve (proračunska rezerva)	0
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):	19.255.040

Datum: 13.7.2005

Pooblaščen računovodja: Manca ŠUŠTAR
(Obrazec izpolnila)


Žig:

Danica SIMŠIČ
Župan-ja:


Poročilo o prerazporeditvah, nepredvidenih namenskih sredstvih ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2005 (1-22)

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Nepredvidena namenska sredstva do 30.6.2005	Prerazporeditve sredstev do 30.6.2005	Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije do 30.6.2005
1	2	3	4	5	6	7
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	7.300.799.129	7.284.603.289	3.752.697	108.763.272	-19.948.537 *
2	IZOBRAŽEVANJE	5.371.609.210	5.374.954.390	2.155.180		1.190.000
	Urad za mladino	61.340.814	61.340.814			
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	41.248.766	41.248.766			
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	9.258.477.106	9.258.527.106		6.742.150	50.000
4	ŠPORT	1.776.248.000	1.782.372.989	1.224.989	80.000.000	4.900.000
5	KULTURA	3.956.091.658	3.966.774.343	2.641.018	29.861.812	8.041.667
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	94.758.350	94.758.350		6.580	
7	SOCIALNO VARSTVO	2.099.519.128	2.101.099.128			1.580.000
8	ZDRAVSTVO	1.093.911.771	1.095.561.771		2.100.000	1.650.000
9	KOMUNALA	9.813.623.774	9.813.852.586	228.812	36.060.000	
10	CESTE	796.726.671	796.726.671			
11	PROMET	913.802.190	913.802.190		3.112.825	
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	83.922.000	84.991.870		450.000	1.069.870
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	1.062.000.000	1.063.067.000			1.067.000
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	387.951.634	388.138.117	186.483	6.200.000	
15	KMETIJSTVO	95.987.482	95.987.482			
16	PODJETNIŠTVO	146.589.221	146.589.221			
17	TURIZEM	373.801.308	379.621.766	5.720.458		100.000
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	1.113.630.108	1.133.630.108	20.000.000	20.800.000	
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	5.984.549.949	5.984.549.949		73.000.000	
20	PROSTORSKO PLAN. IN NAČRTOVANJE	720.886.251	720.886.251			
21	VARSTVO OKOLJA	118.500.000	118.800.000		1.280.000	300.000
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.782.896.013	1.826.920.013	44.024.000		
SKUPAJ		54.448.870.533	54.528.804.170	79.933.637	368.376.639	0

* OPOMBA: Znesek z negativnim predznakom predstavlja znižanje veljavnega proračuna finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija zaradi razporejanja sredstev SPR. Sredstva splošne proračunske rezervacije (SPR) se razporejajo v finančne načrte proračunskih uporabnikov na podlagi sklepov Županje o dodelitvi sredstev. Skupna višina razporejenih sredstev v prvem polletju 2005 je bila 45.379.230 tolarjev, od tega jih je bilo v okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, na ustrezne podkote razporejenih 25.430.693 tolarjev. Razlika, v višini 19.948.537 tolarjev, predstavlja znižanje veljavnega proračuna zaradi razporeditev sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.